

Haushalt 2021



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung	V 4 – V 7
2. Statistische Angaben	V 8 – V 10
3. Vorbericht	V 11 – V 49
4. Produktbereiche/Produktübersicht	
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1 - 3
Haushaltsquerschnitt	4 - 9
01 Innere Verwaltung	10
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	11 - 13
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	14 - 19
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20 - 22
01.04 Personalmanagement und -betreuung	23 - 25
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	26 - 31
01.06 Bauhof	32 - 37
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	38 - 52
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	53 - 55
01.09 Liegenschaftsmanagement	56 - 63
02 Sicherheit und Ordnung	64
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	65 - 67
02.02 Wochenmarkt	68 - 70
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	71 - 76
02.04 Bürgerbüro	77 - 79
02.05 Personenstandsangelegenheiten	80 - 82
02.06 Wahlen und Statistik	83 - 85
03 Schulträgeraufgaben	86
03.01 Grundschule	87 - 91
03.02 Offene Ganztagsgrundschule	92 - 95
03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	96 - 100
03.04 Schülerbeförderung	101 - 104
04 Kultur	105
04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	106 - 109
04.02 Musikpflege und -schulen	110 - 113
04.03 Volkshochschule	114 - 116
04.04 Medien und Informationen	117 - 118
05 Soziale Leistungen	119
05.01 Leistungen nach dem AsylBLG	120 - 122
05.02 Leistungen nach dem SGB XII	123 - 125
05.03 Leistungen nach dem SGB II	126 - 129
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	130 - 132
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	134 - 136
06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	137 - 141
06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	142 - 147
06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	148 - 151
06.05 Familienförderung	153 - 155
06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	156 - 159

08 Sportförderung	160
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	161 - 164
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	165 - 172
08.03 Hallenbad	173 - 178
08.04 Naturbad	179 - 184
08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	185 - 188
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	189
09.01 Regional- und Bauleitplanung	190 - 192
10 Bauen und Wohnen	193
10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	194 - 196
10.03 Gewährung von Wohngeld	197 - 199
10.04 Hilfe für Wohnungslose	200 - 205
11 Ver- und Entsorgung	206
11.01 Abfallentsorgung	207 - 209
11.02 Duales System Deutschland	210 - 211
11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	212 - 222
11.04 Klärschlambeseitigung	223 - 225
11.05 Konzessionsabgaben	226 - 228
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229
12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	230 - 248
12.02 ÖPNV, Bürgerbus	249 - 253
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	254 - 256
13 Natur- und Landschaftspflege	257
13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	258 - 263
13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	264 - 274
13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	275 - 277
13.04 Friedhöfe	278 - 283
13.05 Zweistromland	284 - 286
14 Umweltschutz	287
14.01 Umweltmanagement	288 - 290
15 Wirtschaft und Tourismus	291
15.01 Wirtschaftsförderung	292 - 295
15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	296 - 300
15.03 Anteile an Unternehmen	301 - 304
15.04 Postcenter	305 - 308
15.05 Regenerative Energieerzeugung	309 - 311
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	312
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	313 - 318
5. Verbindlichkeitspiegel	319
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	320
7. Geschäftsführungskosten der Fraktion	321
8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	322
9. Schlussbilanz	323 - 325
10. Stellenplan und Stellenübersicht	326 - 332
11. St. Vitus-Stift	333 - 336
12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH	337 - 340

Haushaltssatzung

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 12.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.352.320 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.015.400 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.539.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.990.480 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.277.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.749.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

V 5

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v. H. |

§ 7

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Budget je Produkt
Die übrigen Erträge und Aufwendungen bilden innerhalb eines Teilplanes je Produkt ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

V 6

§ 8

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
 - c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.
- (3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.
- (4) Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.
- (5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

§ 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
- (3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

Olfen, den

Sendermann
Bürgermeister

Diekerhoff
Schriftführerin

Haushaltssatzung mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 11.12.2020



(Klaes)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 11.12.2020



(Sendermann)
Bürgermeister

Statistische Angaben Stadt Olfen

I. Flächengröße des Stadtbezirks

5.243 ha

davon

Fläche für Wohnbau, gemischter Nutzung	323 ha	6,2 %
Industrie- und Gewerbefläche	70 ha	1,3 %
Erholungsfläche	122 ha	2,3 %
sonst. Siedlungsflächen	15 ha	0,3 %
Verkehrsfläche	281 ha	5,3 %
Vegetationsfläche Landwirtschaft	3.045 ha	58,1 %
sonst. Vegetationsfläche	1.246 ha	23,8 %
Gewässerfläche	141 ha	2,7 %
Gesamt	5.243 ha	100,0%

Quelle: 24.11.2020, 10:47 Uhr, IT.NRW

<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=abrufabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1606211121584&auswahloperation=abrufabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=33111-03iz&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb>

II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

<u>nach amtl. Fortschreibung</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.1987	8.353
31.12.1988	8.405
31.12.1989	8.597
31.12.1990	8.732
31.12.1991	9.000
31.12.1992	9.268
31.12.1993	9.491
31.12.1994	9.765
31.12.1995	9.936
31.12.1996	10.306
31.12.1997	10.595
31.12.1998	10.967
31.12.1999	11.344
31.12.2000	11.721
31.12.2001	11.845
31.12.2002	11.930
31.12.2003	12.027
31.12.2004	12.168
31.12.2005	12.252
31.12.2006	12.307
31.12.2007	12.287
31.12.2008	12.257
31.12.2009	12.236
31.12.2010	12.215
Zensus 2011 > 09.11.2011	12.084

<u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2011	12.075
31.12.2012	12.134
31.12.2013	12.182
31.12.2014	12.321
31.12.2015	12.485
31.12.2016	12.475
31.12.2017	12.676
31.12.2018	12.846
31.12.2019	12.923

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

<u>Jahr</u>	<u>Grundschule</u>	<u>Gesamtschule</u>	<u>Olfen</u>	<u>Datteln</u>	<u>insgesamt</u>
1995	522	584			1.106
1996	544	706			1.250
1997	553	774			1.327
1998	579	813			1.392
1999	601	824			1.425
2000	611	821			1.432
2001	604	830			1.434
2002	618	854			1.472
2003	630	837			1.467
2004	655	845			1.500
2005	634	851			1.485
2006	607	841			1.448
2007	552	814			1.366
2008	509	817			1.326
2009	466	824			1.290
2010	439	860			1.299
2011	434	897			1.331
2012	423	947			1.370
2013	420	976			1.396
2014	414	983			1.397
2015	398	964			1.362
2016	388	942			1.330
2017	396	916			1.312
2018	374	963			1.337
2019	406	1.037	869	168	1.443
2020	416	1.107	851	256	1.523

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2021

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Allgemeines

Seit dem Jahr 2009 sind alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ihre Haushalte nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufzustellen und ebenso den Haushaltsvollzug sowie den Jahresabschluss dahingehend auszurichten.

Auch die Stadt Olfen hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Rat der Stadt Olfen hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Mit den seit dem Haushaltsjahr 2009 vorgenommenen Änderungen werden die nachfolgend aufgeführten Ziele verfolgt:

- Ø Transparenz des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich ihrer Zuordnung zu Produkten
- Ø vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde
- Ø Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen der im Haushalt dargestellten Produkte
- Ø Unterstützung einer flexibleren Mittelbewirtschaftung
- Ø Verbesserung der Basis für das Berichtswesen und Controlling
- Ø Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch Leistungsvorgaben
- Ø Einheitlicher Rechnungsstil von Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Sondervermögen

Das Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile sind:

- Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan und die Finanzrechnung (Dokumentation der Zahlungsströme und Entwicklung der Liquidität)
- Bilanz (Darstellung des vorhandenen Vermögens – Aktivseite, Finanzierung mittels Eigen- bzw. Fremdkapital)

Diese drei Komponenten lassen sich folgendermaßen als das „3-Säulen-System“ darstellen:



Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. In der Planungsphase spricht man vom **Ergebnisplan**, im Jahresabschluss von der **Ergebnisrechnung**. Gegenüber dem bis zum Ende des Jahres 2008 vorherrschenden kameralen Rechnungssystem wird nunmehr der komplette Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. (= Struktureller Haushaltsausgleich)

Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (Erträge < Aufwendungen) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldmittelbestandes dar und zeigt anhand der verbindlichen Kontengruppen die Sachverhalte auf, die zu einer Zu- bzw. Abnahme des Geldmittelbestandes führen.

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinden und deren Finanzierung, sowohl für das Haushaltsjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt.

Im Finanzplan sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Wenn sich innerhalb der Planung herausstellt, dass eine erhebliche Minderung des Geldmittelbestandes zu erwarten ist, muss sorgfältig abgewogen werden, ob ggf. Kreditaufnahmen in Betracht kommen müssen. In der Schlussbilanz des Jahres 2019 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 13.414.650,71€ ausgewiesen. Zum 31.12.2020 belief sich der Stand auf 10.497.728 €.

Bilanz

Die Bilanz weist das gesamte bewertete Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Stadt hat in jedem Jahr eine Eröffnungsbilanz aus der Schlussbilanz des Vorjahres zu entwickeln und im Zuge des Jahresabschlusses eine Schlussbilanz aufzustellen. Die jeweilige Bilanz und deren Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

Haushalt der Stadt Olfen

Im kommunalen Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 62 Produkten.

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 62 Produkte gegliedert.

Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	10 Bauen und Wohnen
02 Sicherheit und Ordnung	11 Ver- und Entsorgung
03 Schulträgeraufgaben	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
04 Kultur	13 Natur- und Landschaftspflege
05 Soziale Leistungen	14 Umweltschutz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15 Wirtschaft und Tourismus
08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	

Produktplan der Stadt Olfen

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
- 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.04 Personalmanagement und -betreuung
- 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und - technik
- 01.06 Bauhof
- 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung
- 01.09 Liegenschaftsmanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Wochenmarkt
- 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau
- 02.04 Bürgerbüro
- 02.05 Personenstandsangelegenheiten
- 02.06 Wahlen und Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01 Grundschule
- 03.02 Offene Ganztagsgrundschule
- 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
- 03.04 Schülerbeförderung

04 Kultur

- 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
- 04.02 Musikpflege und –schulen
- 04.03 Volkshochschule
- 04.04 Medien und Informationen

05 Soziale Leistungen

- 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG
- 05.02 Leistungen nach dem SGB XII
- 05.03 Leistungen nach dem SGB II
- 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
- 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 06.04 Öffentliche Jugendarbeit
- 06.05 Familienförderungsrichtlinien
- 06.06 Begegnungsstätten

08 Sportförderung

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
- 08.03 Hallenbad
- 08.04 Naturbad
- 08.05 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01 Regional- und Bauleitplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.03 Gewährung von Wohngeld
- 10.04 Hilfe für Wohnungslose

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01 Abfallentsorgung
- 11.02 Duales System Deutschland
- 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 11.04 Klärschlammabeseitigung
- 11.05 Konzessionsabgaben

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung
- 12.02 ÖPNV, Bürgerbus
- 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
- 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management
- 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- 13.04 Friedhöfe
- 13.05 Zweistromland

- 14 Umweltschutz**
- 14.01 Umweltmanagement

- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
- 15.03 Anteile an Unternehmen
- 15.04 Postcenter
- 15.05 Regenerative Energieerzeugnisse

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung)
- Haushaltsquerschnitt (Finanzplanung)
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Darstellung der Eigenkapitalentwicklung
- Bilanz der Stadt Olfen (31.12.2019)
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Bilanz Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

- Gewinn- und Verlustrechnung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Wirtschaftsjahr 2019)
- Bilanz der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (Stichtag: 31.12.2019)
- Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (2019)

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich

ein Gesamtbetrag der Erträge von	30.352.320 € (28.719.220 €)
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	29.015.400 € (26.730.740€)

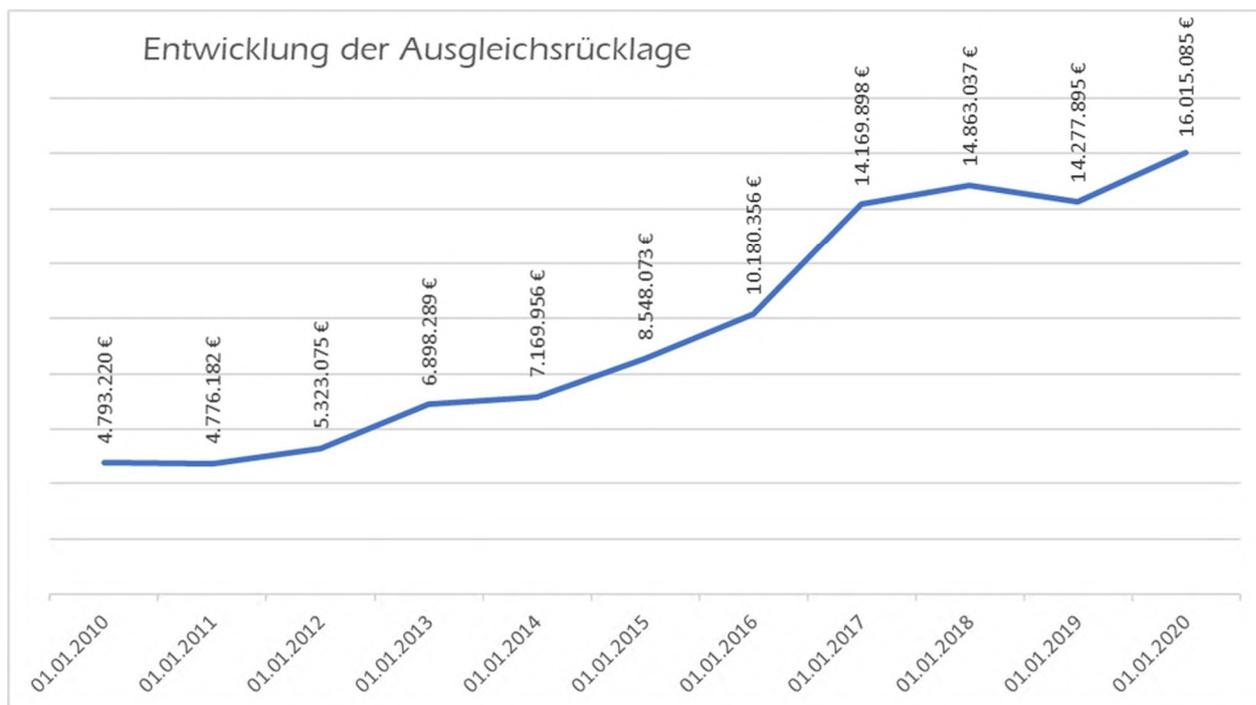
Damit ergibt sich ein **Jahresüberschuss** von 1.336.920 €

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

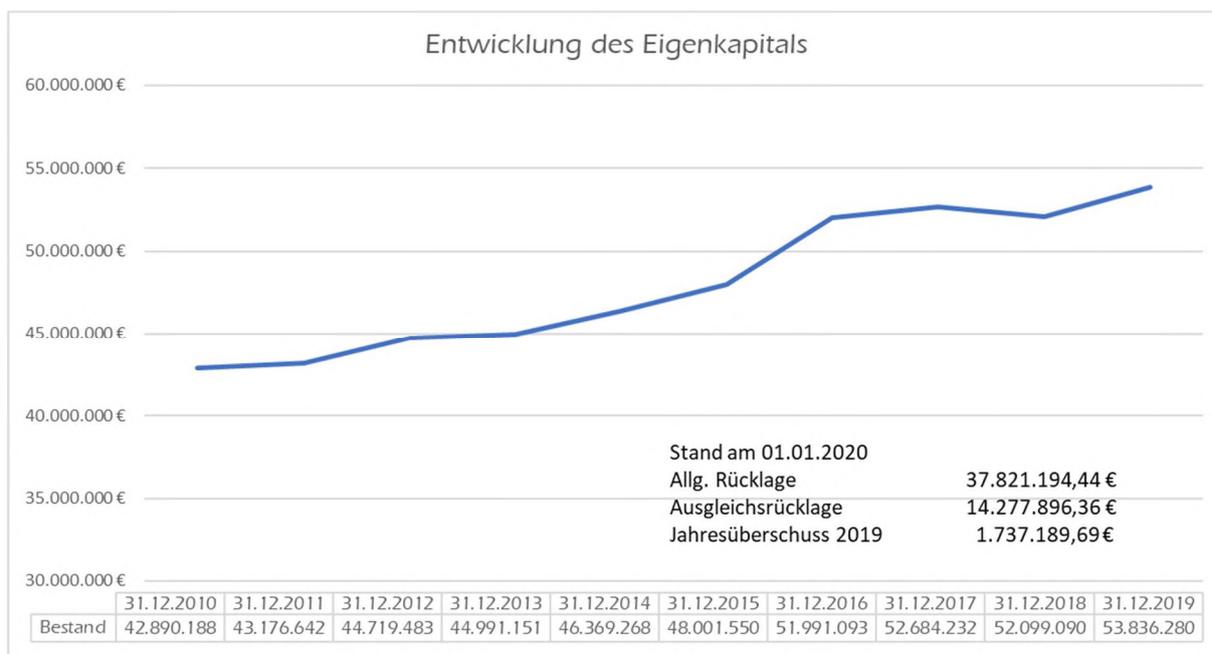
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seitdem wie folgt dar:



Hinweis: Der zum Stichtag 31.12.2020 ausgewiesene Wert berücksichtigt bereits das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019. Das Haushaltsjahr wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.737.189,69 Euro abgeschlossen.

Das städtische Eigenkapital hat sich seit der Einführung des NKF wie folgt entwickelt: (Die Grafik berücksichtigt bereits den Abschluss für das Jahr 2019.)



Der Jahresabschluss 2020 wird im Laufe des Jahres 2021 erstellt. Planmäßig wurde wieder eine Erhöhung des Eigenkapitals erwartet. Im Frühjahr des laufenden Jahres wurde weltweit die Bevölkerung von einer Pandemie getroffen, die alle Menschen täglich auf unterschiedliche Art und Weise betrifft. Neben allen Folgen für die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung werden auch die Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht immer deutlicher. Dies betrifft in

erster Linie die wichtigsten Ertragspositionen in den kommunalen Haushalten. Wie sich die Folgen auf den Haushalt 2021 darstellen und welche neuen gesetzlichen Regelungen dazu gelten, wird im Vorbericht an besonderer Stelle erläutert.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2021

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Hinweis: Die Werte in den Klammern zeigen die jeweiligen Planwerte des Jahres 2020!

Ordentliche Erträge

Ertragsart	2021	(2020)
Steuern und ähnliche Abgaben	13.864.000 €	(13.780.000 €)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.520 €	(4.494.020 €)
Sonstige Transfererträge	415.000 €	(527.500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303.200 €	(5.363.900 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070.750 €	(3.107.350 €)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.950 €	(248.850 €)
sonstige ordentliche Erträge	1.196.100 €	(1.151.800 €)
Summe aller ordentlichen Erträge	29.166.520 €	(28.657.220 €)

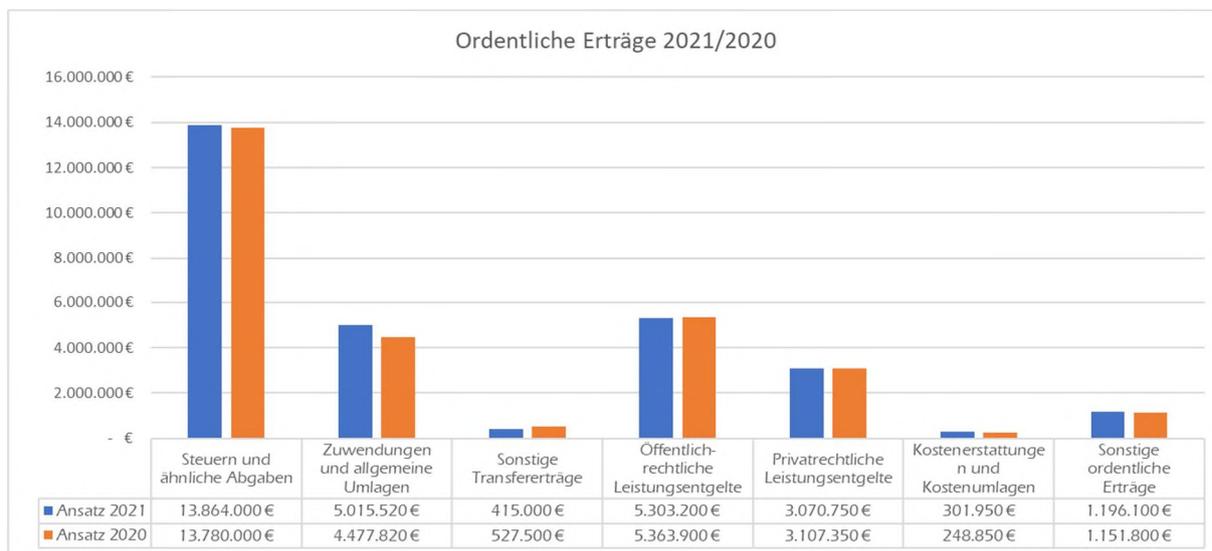
Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2021	(2020)
Personalaufwendungen	6.245.700 €	(5.648.200 €)
Versorgungsaufwendungen	317.200 €	(211.500 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.080 €	(4.742.380 €)
Bilanzielle Abschreibungen	3.214.070 €	(2.919.410 €)
Transferaufwendungen	10.695.400 €	(9.867.200 €)
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376.850 €	(3.333.050 €)
Summe aller ordentl. Aufwendungen	28.997.300 €	(26.721.740 €)

Somit wird ein ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 169.220 € (1.935.480 €) geplant.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 29.166.520 € (28.657.220 €) setzen sich folgendermaßen zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 13.864.000 € (13.780.000 €).

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

	2021	(2020)
Grundsteuer A	91.000 €	(95.000 €)
Grundsteuer B	1.530.000 €	(1.510.000 €)
Gewerbesteuer	4.000.000 €	(4.000.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.721.000 €	(6.800.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.000 €	(600.000 €)
Vergnügungssteuer	1.000 €	(1.000 €)
Hundesteuer	110.000 €	(110.000 €)
Zweitwohnungssteuer	32.000 €	(32.000 €)
Kompensationsleistungen/ Familienleistungsausgleich	557.000 €	(632.000 €)

Aufgrund der „Corona-Pandemie“ sind signifikante Schäden in den kommunalen Haushalten erkennbar. Das Land hat mit Erlass des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen Regelungen darüber getroffen, wie im laufenden Jahr und im Haushaltsjahr 2021 mit diesen Sachverhalten umzugehen ist. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 5.015.520 € (4.477.820 €).

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

	2021	(2020)
Schlüsselzuweisungen	3.482.000 €	(3.141.000€)
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bund, Land und Kreis) (z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit, Ausgleichsleistung, Grundsicherung,)	733.800 €	(612.400 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799.720 €	(675.620 €)

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Erträge stellen einen **zahlungsunwirksamen** Ertrag dar.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist erstmals im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zu finden. Für 2021 erwartet die Stadt Olfen Zahlungen in Höhe von 157.900 € (146.000 €).

Die Verteilung orientiert sich ausschließlich an der Einwohnerzahl der Kommunen und an der Fläche. Die individuelle Steuerkraft hat dabei keine Bedeutung. Die Gemeinden sind in der Entscheidung über die Verwendung frei. Eine besondere Zweckbindung besteht nicht!

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen im Wesentlichen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule“ dar und sind mit einer Summe von 415.000 € (527.500 €) im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.303.200 € (5.363.900 €) setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	(2020)
Verwaltungsgebühren	148.700 €	(147.700 €)
Benutzungsgebühren	3.506.800 €	(3.421.200 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.089.000 €	(1.082.000 €)
Weitere öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	558.700 €	(703.100 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch diverse erbrachte Leistungen. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen

	2021	(2020)
Entgelte, Stromeinspeisung	99.000 €	(99.000 €)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	586.800 €	(574.900 €)
Verkaufserlöse	28.800 €	(35.200 €)
Sonstiges	188.750 €	(148.250 €)
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.167.400 €	(2.250.000 €)

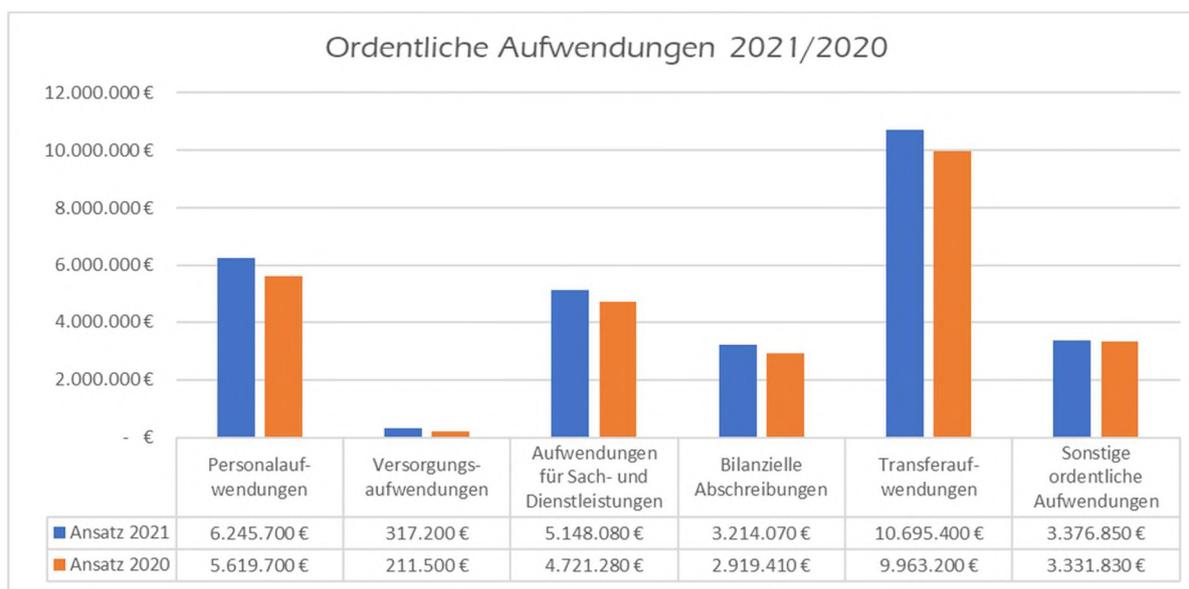
Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.196.100 € (1.151.800 €) und gliedert sich wie folgt:

	2021	(2020)
Konzessionsabgaben	480.000 €	(480.000 €)
Zwangs- und Bußgelder	27.600 €	(21.700 €)
Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000 €	(30.000 €)
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	25.000 €	(30.000 €)
Interne Leistungsverrechnungen	441.800 €	(442.600 €)
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	174.200 €	(131.900 €)
Sonstiges	17.500 €	(15.700 €)

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.776.800 € (26.766.920 €) teilen sich wie folgt auf:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Besoldung der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. Zu den Aufwendungen gehören auch Zuführungen zu den Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche, für die Freizeitphase der Altersteilzeit und sonstige Personalrückstellungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Sachverhalte die Versorgungsempfänger betreffen. Diese Zuführungen werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen die Notwendigkeit ergibt, höhere Rückstellungsbeträge bilanzieren zu müssen. Ursächlich dafür können unterschiedliche Sachverhalte sein. Dazu gehören beispielsweise steigende Versorgungsbezüge, höhere Behandlungskosten im Krankheitsfall und das Ansteigen der Lebenserwartung. Die Höhe der jeweiligen Rückstellungen wird jährlich von der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12. mitgeteilt, die ihrerseits die Heubeck AG mit der Berechnung beauftragt. Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 402.600 € (203.000 €) und für Beihilferückstellungen 61.000 € (57.900 €). Diese Beträge sind zahlungsunwirksam. Ferner ergeben sich Aufwendungen für die Anpassung der Barwert-Verpflichtungsansprüche in Höhe von 5.700 € (10.100 €).

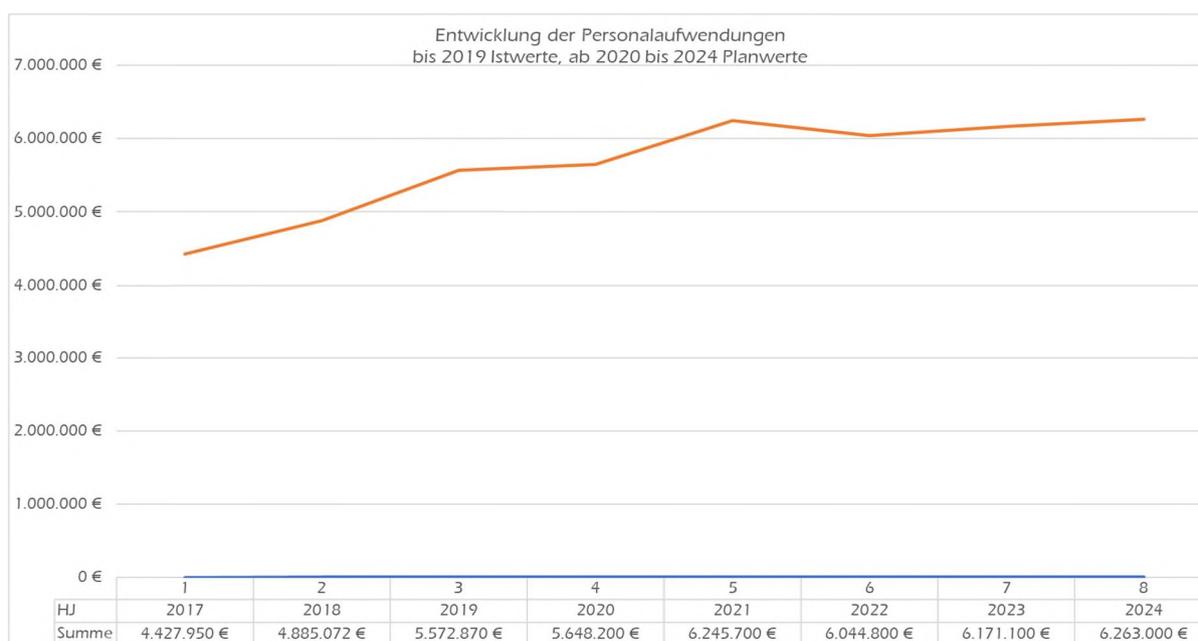
Anmerkung: Neue Verpflichtungsansprüche entstehen künftig nicht mehr, da die Abfindungsregelung im Versorgungsrecht die alten Regelungen ersetzt.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte wurden für 2021 mit rund 5.776.400 € (5.377.200 €) brutto kalkuliert. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden alle bekannten Änderungen in den gesetzlichen, tariflichen und persönlichen Verhältnissen berücksichtigt.

Zusammenfassend ist der Anstieg der Personalaufwendungen auf drei Sachverhaltensgruppen zurückzuführen.

- a) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen: ca. 200 T€,
- b) Veränderungen der tariflichen Bestimmungen, Änderungen in den Stellenbewertungen bzw. bei den persönlichen Verhältnissen der Beschäftigten, die tariflich zu berücksichtigen sind, ca.: 198 T€
- c) Nachbesetzung von Stellen, Veränderungen der Arbeitszeit usw.: ca. 203 T€

Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2024:



***) Hinweis:**

Die Grafik zeigt alle Tatbestände, die als Personalaufwendungen zu klassifizieren sind.

Diese Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	(2020)
Dienstbezüge Beamte	664.700 €	(684.600 €)
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.550.000 €	(3.225.100 €)
Entgelte Honorarkräfte	20.000 €	(72.200 €)
Versorgungskassenbeiträge Beamte	480.000 €	(465.900 €)
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	232.900 €	(214.800 €)
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	712.100 €	(633.100 €)
Beihilfen	99.000 €	(63.500 €)
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	402.600 €	(203.000 €)
Beiträge Versorgungsfonds	17.700 €	(18.200 €)
Auflösung Barwert Verpflichtungs-Ansprüche	5.700 €	(10.100 €)
Zuführung zu Beihilferückstellungen	61.000 €	(57.900 €)

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen stehen immer im Zusammenhang mit den Personen, die zu der Stadt Olfen in der Vergangenheit ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis hatten. Versorgungsaufwendungen entstehen immer dann, wenn die Notwendigkeit besteht, Zuführungen zu Pensions- und/oder Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger vornehmen zu müssen. In der Regel geschieht dies dann, wenn sich die Lebenserwartungen erhöhen oder die Aufwendungen im Krankheitsfall steigen. Grundlage für diese Zuführungen sind die Ergebnisse der so genannten „Heubeck-Tabelle“. Hierbei handelt es sich um eine versicherungsmathematische Berechnung voraussichtlich künftig fällig werdender Auszahlungen an Versorgungsempfänger. Einzelheiten wurden in § 37 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) geregelt. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen von 211.500 € (2020) auf 317.200 € ist in erster Linie auf Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Dieser Einzelwert ist um 105.000 € gestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 5.148.080 € (4.742.380 €) und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2021	(2020)
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Instandsetzung Kanalisation)	139.100 €	(146.100 €)
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (überwiegend Mieten von Unterkünften u.a.)	461.500 €	(479.500 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Gebäudeunterhaltung, Energie, Wasser, Heizung, Reinigung; auch Straßen- und Wegeunterhaltung)	2.694.380 €	(2.376.300 €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (überwiegend Kraftfahrzeuge und Maschinen)	197.200 €	(195.900 €)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (überwiegend Schülerbeförderungskosten, Sicherheitsdienste, Verpflegungskosten u.a.)	790.900 €	(819.900 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (überwiegend Betriebskostenzuschüsse KiGa)	638.000 €	(581.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdleistungen Bilanzierung, Inklusionsaufwendungen, Zuwendungen Feuerwehr u. a.)	227.000 €	(143.680 €)

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abnutzung des Anlagevermögens wird in Geld bewertet (Abschreibung). Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 3.214.570 € (2.919.410 €) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.888.720 € (1.757.620 €) gegenüber. Der

tatsächlich somit zu erwirtschaftende „Netto-Abschreibungsbetrag“ beläuft sich auf 1.325.850 € (1.161.790 €).

Nach § 35 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Tierbestand Steveraue

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 10.695.400 € (9.867.200 €) verteilt sich folgendermaßen:

	2021	(2020)
Krankenhausinvestitionsumlage	191.000 €	(180.000 €)
Soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	575.150 €	(755.700 €)
Gewerbesteuerumlage	342.000 €	(342.000 €)
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage + Mehrbelastung Jugendamt, + Finanzierung Kreis, Förderschule)	8.339.400 €	(7.364.000 €)
Beitrag an den Lippeverband	574.500 €	(553.100 €)
Kulturelle Angelegenheiten	151.800 €	(128.800 €)
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	185.400 €	(170.400 €)
Förderung des Sports	167.000 €	(151.000 €)
Sonstiges	169.150 €	(220.200 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.376.850 € (3.333.050 €). Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc..

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach Produktbereichen dargestellt.

	2021	(2020)
Innere Verwaltung	972.000 €	(860.700 €)
Sicherheit und Ordnung	110.900 €	(114.500 €)
Schulträgeraufgaben	224.600 €	(363.500 €)
Kultur	166.800 €	(143.500 €)
Soziale Leistungen	12.000 €	(18.400 €)
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	23.550 €	(15.550 €)
Sportförderung	24.450 €	(14.100 €)
Räumliche Planung, und Entwick- lung, Geoinformationen	74.700 €	(78.400 €)
Bauen und Wohnen	6.000 €	(5.600 €)
Ver- und Entsorgung	1.125.500 €	(1.071.000 €)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.000 €	(50.000 €)
Natur- und Landschaftspflege	4.500 €	(4.500 €)
Umweltschutz	7.000 €	(5.000 €)
Wirtschaft und Tourismus	168.050 €	(135.700 €)
Allg. Finanzwirtschaft	10.000 €	(10.000 €)

Auch enthalten: Interne Leistungsverrechnung; 441.800 € (442.600 €)
vgl. „sonstige ordentliche Erträge“

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden 18.100 € (13.100 €) im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt. Der Anstieg ist durch die Zahlung der „Verwahrungsentgelte“ begründet.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 441.800 € (442.600 €) gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.336.920 € (1.984.380 €) ab.

Nach der Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2024 ergeben sich folgende Überschüsse:

2020 =	1.984.380,00 €
2021 =	1.336.920,00 €
2022 =	1.081.790,00 €
2023 =	1.576.850,00 €
2024 =	1.987.260,00 €

Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann (Fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Besondere Regelungen anlässlich der COVID-19-Pandemie

Im September 2020 wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Daraus ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 weitreichende Rechtsfolgen für die Aufstellung des Haushalts und für den Haushaltsvollzug. Die Belastungen, die in einem ursächlichen Verhältnis zu der Pandemie stehen, sind in einer Nebenrechnung zu erfassen, die dem Vorbericht beizufügen ist. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Dieser außerordentliche Ertrag ist als „Bilanzierungshilfe“ als gesonderter Posten auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen.

Für den weiteren Umgang stehen nach der aktuellen Rechtslage folgende Optionen zur Verfügung:

- a) erfolgswirksame Abschreibung über 50 Jahre; beginnend im Jahr 2025

- b) einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital
- c) außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Für die Stadt Olfen wurden Werte ermittelt, die sich in der saldierten Betrachtung auf 1.133.000 € belaufen.

Die jeweiligen Teilwerte mit Erläuterungen sind in der Anlage zum Vorbericht enthalten.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.539.850 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.990.480 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.630 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.277.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.749.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.528.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.600 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000 €

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.422.170 € ab. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln und die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos in den Jahren 2021 – 2024 ermöglichen es der Stadt Olfen, weiterhin schuldenfrei zu bleiben und die wirtschaftlich stabile Situation zu erhalten.

Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2021

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten mit späterem Zahlungsziel etc.) liegt.

Nachfolgend wird aufgrund des Vorgenannten nur auf den investiven Finanzplan eingegangen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzten sich folgendermaßen zusammen:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	40.000 €
- Investitionspauschale	941.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Schulpauschale	402.300 €
- Zuweisung des Landes für Kernsanierung Geest-Turnhalle	152.000 €
- Zuweisung aus Jekits-Stiftung	700 €
- Ablösebeiträge Stellplätze	4.000 €
- Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	129.300 €
- Zuweisung des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	980.000 €
- Landeszuweisung – integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße	180.000 €
- Soccerfeld	135.000 €
- Zuweisung des Landes zu den Baukosten Hallenbad	228.000 €
- Zuweisung des Landes „Digitalpakt Schule“	237.000 €
- Zuweisung des Landes „Vital NRW“	78.000 €
- Zuweisung des Landes zur Errichtung der Fahrradabstellanlage	53.000 €
- Zuweisung des Landes für den Rathausumbau/-neubau	300.000 €
- Zuweisung des Landes für Beleuchtung Joggingstrecke	162.000 €
- Zuweisung des Landes – „Heimathaus“	19.500 €
- Zuweisung des Vereins zum Umbau des – „Heimathauses“	36.700 €
- Zuweisung des Landes – „E-Fahrzeug“	44.000 €
- Zuweisung des Landes, Radweg „Hohes Ufer“	56.000 €
- Zuweisung des Landes, Kinderspielplatz	14.000 €
- Zuweisung des Landes, Ausgleichsflächen	10.000 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	90.000 €
- Zuweisung des Landes (Radservicestationen)	5.700 €
- Zuweisung des Landes (Beschaffung Scooser)	9.600 €
	<u>4.367.800 €</u>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 3.644.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind 3.007.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 2.265.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten (Kanalanschlussbeiträge 515.000 €, Erschließungsbeiträge 1.750.000 €).

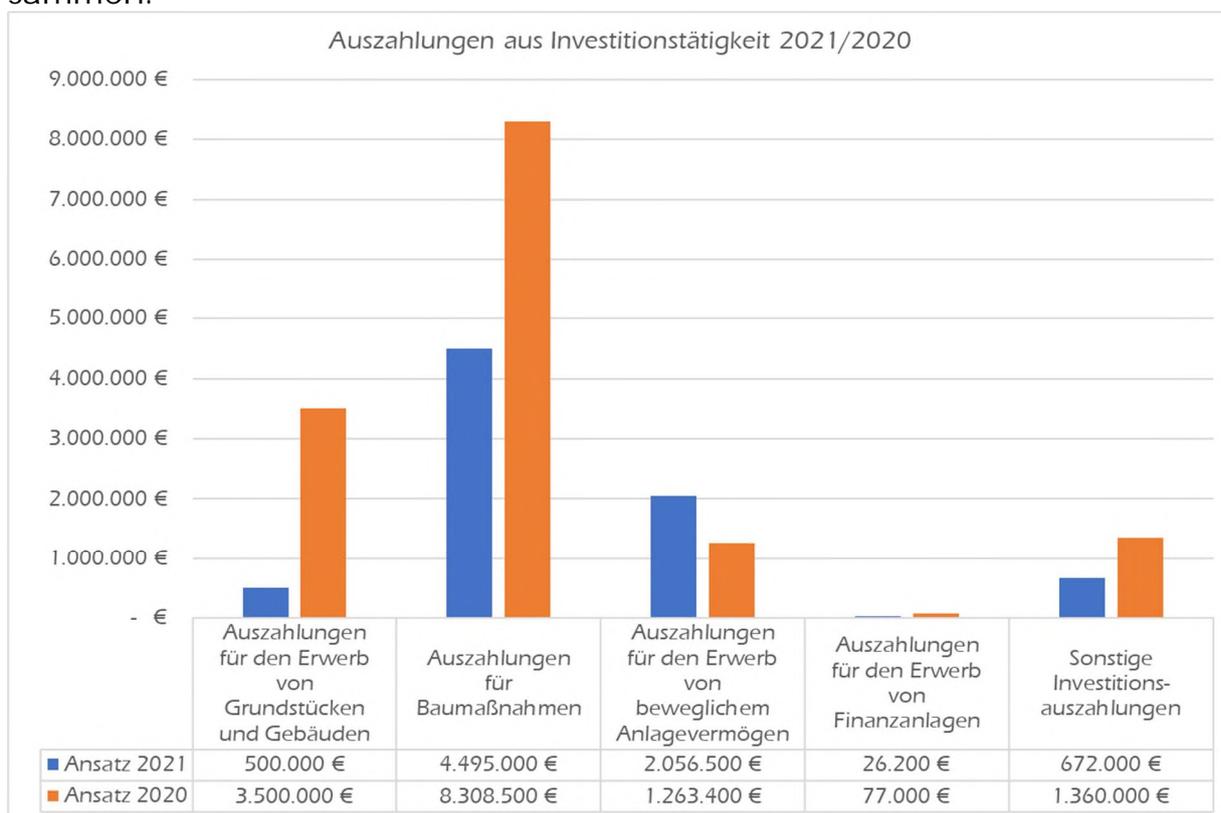
Darlehensrückflüsse (nachrichtlich)

- Sportvereine	20.600 €
- Leohaus	<u>20.000 €</u>
	40.600 €

Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2021 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 7.749.200 € (14.197.900 €) veranschlagt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.05/1010.783100	Softwarekosten	112.000
01.05/8130.783100	Hardwarekosten	85.000
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000
01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	70.000
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelner Mühle	1.100.000
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	50.000
01.07/3212.785119	Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen	100.000
01.07/3401.785131	Baukosten Gebäude BHKW	100.000
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	500.000
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	100.000
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltung, Wohn- und Geschäftsgrundstücke	100.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	169.000
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	500.000
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	71.500
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	660.000
04.01/4531.781810	Zuschuss zum Umbau Heimathaus	150.000
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.000
08.02/3421.785246	Beleuchtete Joggingstrecke	250.000
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	150.000
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	100.000
08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	60.000
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	52.000
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	401.000
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	300.000
12.01/4510.785202	Neubau Radweg Hohes Ufer	120.000
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	55.000
12.01/4510.785248	Neubau Wirtschaftswege	145.000
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	160.000
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	150.000
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	447.000
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	90.000
13.02/2522.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	300.000
Verschiedene	Geringwertige Vermögensgegenstände	59.300
Verschiedene	Einzelinvestitionen < 50.000 €	531.400

Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2009 hat sich die Stadt Olfen entschuldet und bis zum heutigen Zeitpunkt keine neuen Schulden aufgenommen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen insgesamt 2 Mrd. € für Zwecke der Schulbausanierung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung. Mit dem 01.01.2017 startenden Förderprogramm der „NRW Bank. Gute Schule 2020“ werden den Kommunen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Schuldendienstleistungen für die ausgewiesenen Kreditkontingente, die den Kommunen über den Zeitraum von 2017 bis 2020 zugewiesen werden. Olfen erhält geförderte Kreditkontingente über insgesamt 1.019.452 €, die in den Jahren 2017- 2020 über jeweils 254.863 € ausgewiesen sind.

Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendienstleistungen ist die Aufnahme eines Kredits mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW Bank. Gute Schule 2020“. Die Besonderheit liegt darin, dass das Land NRW die jeweiligen Tilgungsbeträge leistet und eine Zinsfreiheit vereinbart wurde.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2021 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Produktinformationen

In der Produktinformation werden auf Produktebene die „Produktzielbezogenen Kennzahlen“ und die „Leistungskennzahlen“ sowie die Finanzdaten für jeweils 4 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vor-Vorjahres, Ansatz des Vorjahres, lfd. Jahr, 1 Planjahr).

Im Produkthaushalt werden die Finanzdaten für jeweils 6 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Jahres, Haushaltsjahr und die 3 Folgejahre).

Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

1. Die innerhalb des jeweiligen Produktes bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandspositionen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der Internen Leistungsverrechnung und der

- Abschreibungen – gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
2. Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen vor, steht dieser Aufwand nicht zur Deckung anderer Positionen zur Verfügung.
 3. Die innerhalb eines Produktes bewirtschafteten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 22 Abs.1 KomHVO NRW übertragbar. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres. Werden Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ist generell auch in der Finanzrechnung eine Übertragung in gleicher Höhe vorzusehen. Bei Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen gelten die Bestimmungen gem. § 22 KomHVO NRW. Gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, auch für eine mehrjährige Übertragung zulässig.
 4. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW zu Mehraufwendungen für Zwecke des Produktes. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Ausgabeermächtigungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Bei der Ermittlung der Bedarfs- und Steuerkraftzahlen werden die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren, der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten.

Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2021 insgesamt 13.572.999.000 €. Dieser Wert beinhaltet eine einmalige Aufstockung mit Landesmitteln um 928 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2021 insgesamt 11.421.489.900 € (+ 637.281.000 €; 5,91 %) zur Verfügung. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird ein fiktiv festzulegender Bedarf jeder einzelnen Kommune anhand eines einwohnerbezogenen

Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Einwohner jeder Kommune werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffelung, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist.

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet mit einer Gewichtung von 154 % (Städte mit mehr als 651.500 Einwohner).

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet (siehe oben!)

b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wird ein Faktor, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografie-Faktor), eingeführt. Dieser ist ebenfalls im GFG 2021 vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2018 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden wie im Vorjahr mit 2,67 und die Halbtagschüler mit 1,0 gewichtet.

d) Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2021 wie im Vorjahr bei 16,80 liegen.

e) Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u. a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator

dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Das Gutachten des FiFo-Instituts spricht sich für eine Beibehaltung dieses Nebenansatzes aus.

Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der FiFo-Gutachter hat diesbezüglich keinen Änderungsbedarf festgestellt. Der Gleichgewichtsfaktor wird wie im GFG 2020 mit 0,19 angesetzt.

Die Stadt Olfen erhält aufgrund ihrer Größe aus dem Flächenansatz keine Schlüsselzuweisungen.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städtereion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.

Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.6. des Vorjahrs bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können.

Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei den fiktiven Hebesätzen wurden folgende Werte im GFG 2021 festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223, wie im Vorjahr
Grundsteuer B	443, wie im Vorjahr
Gewerbsteuer	418, wie im Vorjahr

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um rd. 205.000 € höheres Steueraufkommen angerechnet!

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wird der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2021 aktualisiert.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird ab dem Jahr 2021 voraussichtlich auf den Faktor 0,0007794 festgesetzt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2021 landesweit auf rd. 8,624 Mrd. € geschätzt.

Die Stadt Olfen erwartet in 2021 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 6,721 Mio. €.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	4.000.000 €	3.854.634 €	-145.366 €
2010	3.500.000 €	3.547.284 €	47.284 €
2011	3.530.000 €	3.837.031 €	307.031 €
2012	4.100.000 €	4.387.278 €	287.278 €
2013	4.500.000 €	4.538.092 €	38.092 €
2014	4.750.000 €	4.689.773 €	60.227 €
2015	5.250.000 €	5.337.074 €	87.074 €
2016	5.550.000 €	5.450.675 €	-99.325 €
2017	5.780.000 €	5.705.630 €	-74.370 €
2018	6.350.000 €	6.415.281 €	+65.281 €
2019	6.726.000 €	6.672.592 €	-53.408 €
2020	6.800.000 €	6.395.629 €	-404.370 €
2021	6.721.000 €		

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2021 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Erträge in Höhe von 91.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2021 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes inzwischen um 33 Punkte (410 - 443). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.530.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererinnahmen unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, so dass Prognosen über das voraussichtliche Steueraufkommen schwer vorhersehbar sind.

Eine sorgfältige Planung des zu erwartenden Gewerbesteuerertrages ist angesichts der immer noch herrschenden Pandemie nicht möglich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die wesentlichen Einbußen im laufenden Jahr 2020 auf einen Einzelfall zurückzuführen ist, ist der Ansatz von 4,0 Mio. € vertretbar. Dieser liegt jedoch unter den bisherigen Annahmen für das Jahr 2021!

Für das Jahr 2021 sind 4,00 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Der Hebesatz für 2021 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 8 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	2.500.000 €	2.008.156 €	-491.844 €
2010	2.000.000 €	2.449.557 €	449.557 €
2011	2.300.000 €	2.614.673 €	314.673 €
2012	2.500.000 €	2.079.069 €	-420.931 €
2013	2.300.000 €	2.048.182 €	-251.818 €
2014	2.400.000 €	2.416.817 €	16.817 €
2015	2.600.000 €	3.321.617 €	721.617 €
2016	2.670.000 €	4.012.300 €	1.342.300 €
2017	3.000.000 €	3.913.369 €	913.369 €
2018	3.800.000 €	4.027.054 €	227.054 €
2019	3.870.000 €	4.617.126 €	747.126 €
2020 *)	4.000.000 €	3.463.761 €	
2021	4.000.000 €		

*) Der Wert ist noch nicht endgültig und kann sich in den letzten Wochen des Jahres noch verändern!

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wurde 1969 mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen.

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

Zahlungseingänge Gewerbesteuer

gemeindlicher Hebesatz \times Umlagesatz = GWSt.-Umlage

Aufgrund der Teilung des Istaufkommens durch den gemeindespezifischen Hebesatz erfolgt eine Neutralisierung des auf unterschiedlichen Hebesätzen beruhenden Teils des Gewerbesteueraufkommens jeder einzelnen Gemeinde auf eine einheitliche Basis von 100 v.H. Ein Partizipieren des Landes an einer Hebesatzanhebung als Maßnahme zur Verbesserung der eigenen Finanzkraft ist daher insoweit ausgeschlossen.

Seit Inkrafttreten des vorstehenden Gesetzes ist zwar das Grundsystem der Umlagenberechnung unverändert beibehalten worden, die Höhe des jeweiligen Vervielfältigers war jedoch immer wieder Gegenstand von Gesetzesänderungen.

Für 2021 ergeben sich danach folgende Umlagebeträge:

Normal-Vervielfältiger Bund	=	14,5 Punkte
Normal-Vervielfältiger Land	=	20,5 Punkte
		<hr/>
gesamt:	=	<u>35,0 Punkte</u>

Die Berechnung der Gewerbsteuerumlage stellt sich somit insgesamt wie folgt dar:

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.000.000 EUR
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.)	975.609 EUR

Gewerbsteuerumlage

Normal-Umlage Bund (975.609 EUR x 14,5 v.H.)=	141.463 EUR
Normal-Umlage Land (975.609 EUR x 20,5 v.H.)=	<u>200.000 EUR</u>
Gewerbsteuerumlage insges.	= <u>341.463 EUR</u>

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 1983 erhebt der Kreis Coesfeld eine differenzierte Kreisumlage. Hierbei wird zunächst für alle kreisangehörigen Gemeinden ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt, bei dem die Kosten des Kreisjugendamtes unberücksichtigt bleiben. Die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dann zu den verbleibenden Kosten des Kreisjugendamtes in Form einer Mehrbelastung herangezogen. Diese Mehrbelastung drückt sich in einem besonderen zusätzlichen Hebesatz aus.

Der Kreis Coesfeld hat für die allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 29,60 % Punkten festgesetzt. Dadurch wird der Hebesatz aus 2020 in Höhe von 28,81 % Punkten um 0,79 Punkte = 2,74 % angehoben. Die Zahllast der Stadt Olfen steigt um 302.458 € auf 5.037.272 €.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird von 18,75 v.H. auf 20,94 v.H. (+ 11,7 %) steigen. Damit erhöht sich die Zahllast um 784.496 €.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Im Rahmen der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ und der damit verbundenen Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe haben sich erhebliche Veränderungen ergeben.

Das Sozialgesetzbuch (SGB) II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – sowie das SGB XII – Sozialhilfe – hatten das bisherige Bundessozialhilfegesetz sowie das bisherige Grundsicherungsgesetz zum 01.01.2005 abgelöst.

Während die Leistungen nach dem SGB XII, 4. Kapitel, seit 2014 zu 100% über Bundesmittel finanziert werden, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städtischen Haushalt. Der Bund beteiligt sich auch im kommenden Haushaltsjahr an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für 2020 und 2021 hat der Bund aufgrund der Corona-Pandemie eine erhöhte Beteiligung zugesagt. Diese wird bei mindestens 50% liegen. Eine weitere Aufstockung der Bundesbeteiligung wurde angekündigt, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht genau beziffert werden.

Für das kommende Jahr beabsichtigt der Bund letztmalig eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge.

Die Kosten der Regel- und der Sozialversicherungsleistungen werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsätze des SGB II

Das SGB II kennt zwei Leistungsformen. Das sind zum einen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen) und zum anderen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (aktive Leistungen).

Die aktiven Leistungen verfolgen grundsätzlich zwei Ziele. Es soll zum einen die Eigenverantwortung des Hilfebedürftigen sowie der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen gestärkt und zum anderen dazu beigetragen werden, dass sie den Lebensunterhalt unabhängig von der Grundversicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Das Hauptaugenmerk zur Erreichung dieser Ziele ist auf die Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit und somit auf den Einsatz der Arbeitskraft gerichtet. Die Betroffenen sind verpflichtet, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. Das Ausschöpfen aller Möglichkeiten umfasst einerseits die Pflicht, aktiv durch Arbeitsaufnahme mitzuwirken und andererseits eine angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit, sog. Plus-Jobs, zu übernehmen. Durch die Grundsätze „Fördern“ und „Fordern“ sind diese Ziele gesetzlich im SGB II verankert.

Im Jahr 2020 befanden sich durchschnittlich 190 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Insbesondere die vermehrte Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen und der Familiennachzug, aber auch die sogenannten Rechtskreiswechsler aus dem Rechtskreis des AsylbLG ins SGB II (nach positivem Abschluss des Asylverfahrens) haben in den vergangenen Jahren zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen geführt. Im Jahr 2020 haben sich die Fallzahlen allerdings auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert, da es kaum Neuzuweisungen von anerkannten Flüchtlingen und Rechtskreiswechsler gab.

Es wird auch im kommenden Jahr nicht mit einer vermehrten Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen gerechnet. Nach Abschluss der sprachlichen Qualifizierung gelingt es zudem vermehrt, Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung zu vermitteln.

Aufgrund der Wohnsitzauflage sind die anerkannten Flüchtlinge verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden kann.

Die Corona-Pandemie hat insbesondere in der Jahresmitte 2020 zu gestiegenen Fallzahlen geführt, da insbesondere Soloselbständige und von Kurzarbeit Betroffene auf den Leistungsbezug nach dem SGB II angewiesen waren.

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden wie bisher zu 50 % analog des Hebesatzes der Kreisumlage und zu 50 % nach Spitzabrechnung, d. h. 50 % der Nettoaufwendungen gemeindescharf.

Die Erstattung des Bundes für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen im Bereich KdU wird seit dem Jahr 2020 im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden neu geregelt. So erfolgt eine gemeindescharfe Abrechnung der Erträge. Es ist beabsichtigt, diese Abrechnungsweise auch in 2021 zu praktizieren.

SGB XII – Sozialhilfe

Im Jahr 2020 befanden sich durchschnittlich 140 „Bedarfsgemeinschaften“ im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 65 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.

Die übrigen Personen im SGB XII erhalten Leistungen nach dem 3. Kapitel, wenn sie nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Sozialämter ab dem 01.01.2020 für die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, zuständig. Dies hat zu einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr geführt (durchschnittliche Fallzahl in 2019: 116). Der durch diese Zuständigkeitsverschiebung bedingte Mehraufwand wird zu 100% vom Bund ausgeglichen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als bisheriger Leistungsträger ist nur noch für die Gewährung der sog. Fachleistungen verantwortlich.

Bildung und Teilhabe (BuT)

Im Jahr 2011 haben Bundestag und Bundesrat umfangreiche Änderungen zum SGB II und SGB XII beschlossen. Ein zentrales Element der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder zum 1. Januar 2011 („Bildungs- und Teilhabepaket“). In diesem Zusammenhang wurde auch das Bundeskindergeldgesetz geändert und der anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfeänger erweitert.

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil die finanziellen Mittel fehlen. Diese Kinder und Jugendliche können z. B. bei Ausflügen und Ferienzeiten mitfahren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der

Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen. Die entsprechenden Unterlagen werden, um sie jeder Familie zugutekommen zu lassen, mit den Grund- und Folgeanträgen ausgehändigt. Das Angebot wird in Olfen auch weiterhin zahlreich angenommen. Allerdings ist die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen bei Klassenfahrten und der Mittagsverpflegung aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 leicht zurückgegangen.

Asylbewerber und Flüchtlinge

Seit dem 01.11.1993 nehmen die Städte und Gemeinden die Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Leistungsberechtigt sind Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Daneben erhält aber die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II oder SGB XII. Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder als subsidiär Schutzberechtigter sind die Flüchtlinge im Rahmen der sog. Wohnsitzauflage verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden kann.

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städten und Gemeinden zugewiesen werden. In Olfen leben 176 zugewiesene Flüchtlinge (Stand: 12/2020), verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

Unterkunft	Personen- zahl
Kirchstraße 1	13
Marktstraße 8	12
Neustraße 7	3
Oststraße 6	12
Oststraße 24	19
Vinnum Landweg	36
Private Unterkünfte	81
Summe	176

Die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber ist hier die vorrangige Aufgabe der Kommunen. Durch die hohen Flüchtlingszahlen - insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 standen die Städte und Gemeinden vor einer großen Herausforderung, welche letztlich auch durch das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in vielen Bereichen der Flüchtlingsbetreuung gemeistert wurde. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt wird auch in den kommenden Jahren unter

Berücksichtigung der verschiedenen Nationalitäten, Religionen und Kulturkreise und der teilweise mangelnden Sprachkenntnisse eine besondere Aufgabe darstellen. Mit der Einstellung einer Integrationsbeauftragten im Jahr 2016 wurde hier bereits ein deutliches Signal gesetzt. Daneben wurde am 01.07.2020 eine zusätzliche Stelle für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt eingerichtet. Für die Integrationsaufgaben ist man daher gut aufgestellt.

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die in Olfen wohnenden Asylbewerber 19 Nationen zuzuordnen.

Herkunftsland	Anzahl
Afghanistan	7
Ägypten	5
Albanien	13
Algerien	1
Bangladesch	1
Eritrea	9
Guinea	6
Irak	25
Iran	11
Kongo	1
Kosovo	3
Nigeria	25
Pakistan	7
Serbien	1
Somalia	3
Syrien	44
Türkei	11
Unbekannt	3

Status	Anzahl
Duldung	32
Aufenthaltsgestattung	38
Flüchtlingsstatus	61
Subsidiärer Schutz	6
Familiennachzug	24
Abschiebeverbote	15

Geschlecht	Anzahl
weiblich	81
männlich	95

Alter	Anzahl
0 bis 5	24
6 bis 18	47
19 bis 25	20
26 bis 64	82
65 und älter	3

Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel). 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels somit den Zuweisungsschlüssel. Die Rechtsquelle ergibt sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG).

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.2017 monatliche Erstattungspauschalen in Höhe von 866 € je Flüchtling nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung.

Geduldete Ausländer sind nach dem FlüAG nicht erstattungsberechtigt und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden an. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt und begleitet. 8 Personen wurden bislang in 2020 in ihre Heimatstaaten oder in sichere Drittstaaten abgeschoben bzw. rücküberführt.

Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2020 sind bislang keine Flüchtlinge freiwillig in den jeweiligen Heimatstaat zurückgekehrt.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Planung Aufwendungen in Höhe von 700.200 € prognostiziert, demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 392.800 €, sodass zu Lasten des kommunalen Haushalts ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 307.400 € zu finanzieren sein wird.

Ein Grund für diesen Fehlbetrag ist u.a. der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber ab dem 4. Monat nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr erhalten. Die Kosten für diese Personen (im Wesentlichen für die Unterbringung, für die Versorgung im Krankheitsfall und für den alltäglichen Bedarf) sind daher vollständig von den Kommunen zu tragen. In Olfen konnte in 2020 für durchschnittlich 29 Personen keine Landeserstattung nach dem FlüAG geltend gemacht werden. Bei einer mtl. Pauschale von 866 €/Person bedeutet dies auf ein Jahr hochgerechnet, dass ungedeckte Aufwendungen

in Höhe von ca. 300.000 € entstehen können, die nicht durch Mittel anderer öffentlicher Stellen gedeckt sind.

Höhere Aufwendungen können zudem nicht ausgeschlossen werden, denn die Aufwendungen der Krankenhilfe können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden und stellen demnach eine unkalkulierbare Risikoposition dar.

Kassenlage, Finanzplanung

Die Stadt Olfen verfügt zurzeit über ausreichend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zwingende Gründe für die Aufnahme von Liquiditätskrediten existieren nicht. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden erstmals im Jahresabschluss 2018 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ ausgewiesen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich formal um einen Liquiditätskredit handelt, die Rückführung aber ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt. Zinsaufwand entsteht nicht. Tatsächlich handelt es sich somit um eine Zuwendung des Landes. Die Aussage: „Olfen ist schuldenfrei“ wird somit nur in der Finanzstatistik verändert.

Die Anlegung der liquiden Mittel gestaltet sich zunehmend schwieriger. Sobald die jeweiligen Schwellenwerte, die sich bei den einzelnen Instituten unterscheiden, überschritten werden, sind Verwahrungsentgelte zu zahlen.

Bei Aufstellung des Haushaltes sind für den Ergebnisplan 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten weitestgehend berücksichtigt worden.

Bei Einzelpositionen sind Abweichungen von den Orientierungsdaten vorgenommen worden, damit die ortsspezifischen Gegebenheiten bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden konnten.

Seit der ersten Eröffnungsbilanz haben sich die liquiden Mittel wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2009 =	6.095.906,98 €
Stand 31.12.2010 =	5.251.794,60 €
Stand 31.12.2011 =	5.045.661,32 €
Stand 31.12.2012 =	4.734.130,84 €
Stand 31.12.2013 =	7.215.079,22 €
Stand 31.12.2014 =	7.715.201,06 €
Stand 31.12.2015 =	6.642.826,30 €
Stand 31.12.2016 =	12.354.484,70 €
Stand 31.12.2017 =	12.961.704,80 €
Stand 31.12.2018 =	11.553.511,02 €
Stand 31.12.2019 =	13.414.650,71 €

Stand 31.12.2020 =	10.497.727,98 €
--------------------	-----------------

Anlage zum Vorbericht nach § 4 Absatz 5 letzter Satz (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Durch die Covid-19-Pandemie ergeben sich weitreichende Veränderungen im kommunalen Haushalt.

Nachfolgend werden die jeweiligen Auswirkungen beschrieben und die Wertermittlung für die Veranschlagung der „Bilanzierungshilfe“ erläutert.

Zu berücksichtigen sind folgende Werte:

Ifd. Nr.		aus Plan 2020 für 2021	Ansatz 2021	Unterschied
1	Gewerbesteuer	4.300.000,00 €	4.000.000,00 €	- 300.000,00 €
2	Gewerbesteuerumlage	367.000,00 €	342.000,00 €	- 25.000,00 €
3	Anteil an der Einkommensteuer	7.140.000,00 €	6.721.000,00 €	- 419.000,00 €
4	Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	7.140.000,00 €	6.382.000,00 €	- 758.000,00 €
5	Anteil an der Umsatzsteuer	615.000,00 €	822.000,00 €	207.000,00 €
6	Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	615.000,00 €	689.000,00 €	74.000,00 €
7	Leistungen nach dem Familienausgleich	660.000,00 €	557.000,00 €	- 103.000,00 €
8	Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	660.000,00 €	529.000,00 €	- 131.000,00 €
9	Gebäudereinigung			- 43.000,00 €
	Summe aus Ifd. Nr. 1, 2, 4, 6, 8 u. 9			- 1.133.000,00 €

Die Verweise auf die gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich jeweils auf die Regelungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG.

Zu Ifd. Nr. 1

Das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen reduziert sich gegenüber dem Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung um 300.000 €. (Vgl. § 4 Absatz 3)

Zu Ifd. Nr. 2

Die zu erwartende Zahlungsverpflichtung – hier Gewerbesteuerumlage reduziert sich in Abhängigkeit zu den geringeren Gewerbesteuererträgen.

Zu Ifd. Nr. 3

Auch hier erfolgt der Abgleich mit der mittelfristigen Finanzplanung. Daraus ergibt sich ein „vorläufiger Wert“ von 419.000 €.

Zu Ifd. Nr. 4

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 berücksichtigte noch eine Schlüsselzahl für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer, die auf 0,0007401 festgesetzt war. Durch die Anpassung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 steht der Stadt Olfen ein höherer Anteil zu. Die Veränderungen der Schlüsselzahlen stehen in keinem Zusammenhang mit der Pandemie. Folglich fällt der Differenzbetrag höher aus, weil zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem insgesamt höheren Aufkommen gerechnet wurde. Ohne die Auswirkungen aus

den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hätte sich der zu erwartende Anteil an der Einkommensteuer erheblich besser entwickelt. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Schlüsselzahl und unter den Annahmen aus dem Jahr 2020 steigt der wirtschaftliche Nachteil der Stadt Olfen auf 758.000 €.

Zu lfd. Nr. 5

Nach den Orientierungsdaten des Landes (vgl. Erlass vom 30.10.2020) liegt der Gesamtsumme der zu erwartenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer bei 2.145 Mio. €. Die damit einhergehende Verbesserung der Ertragssituation – bezogen auf diese Einzelposition – ist bei der Ermittlung der Wertgröße der Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen. Aus der Gegenüberstellung des Wertes aus der mittelfristigen Finanzplanung und dem nun geplanten Wert ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 207.000 €.

Zu lfd. Nr. 6

Für die Bestimmung des städt. Anteils an der Umsatzsteuer muss eine Schlüsselzahl verwendet werden. Auch hier gilt, dass ab dem Jahr 2021 eine Anpassung erfolgt. Während die bisherige Schlüsselzahl bei 0,000340664 lag, wird sie sich voraussichtlich ab dem Jahr 2021 auf 0,000406019 erhöhen. In der Fortsetzung der Systematik, wie bereits unter Nr. 4 beschrieben, verändert sich der anzusetzende Wert auf 74.000 €.

Zu lfd. Nrn. 7, 8

Die Stadt Olfen erhält Leistungen nach dem Familienausgleich. Auch hier gilt die gleiche Schlüsselzahl, wie bei der Bestimmung des städt. Anteils an der Einkommenssteuer.

Zu lfd. Nr. 9

Um die Ansteckungsgefahren zu minimieren, sind zusätzliche Reinigungsleistungen zu erbringen. Diese führen zu einem Anstieg des Ansatzes unter dem Produktsachkonto 01.08.524200. Nach den Ermittlungen des zuständigen Fachbereichs entfällt von dem Unterschiedsbetrag (Haushaltsjahr 2020/2021) in Höhe von 96.000 € ein Teilbetrag in Höhe von 43.000 € auf Zusatzleistungen, die in einem Zusammenhang mit der Pandemie stehen.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung ergibt sich unter Beibehaltung der gleichen Berechnungssystematik folgendes Bild:

	abgeleitet aus der Finanzplanung (Haushaltsplan 2020)				Ansätze aus mittelfristiger Finanzplanung			Unterschiedsbetrag		
	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	4.600.000	5.000.000	5.135.000		4.160.000	4.320.000	4.490.000	- 440.000	- 680.000	- 645.000
Gewerbesteuerumlage	393.000	427.000	438.000		356.000	370.000	385.000	37.000	57.000	53.000
Anteil an der Einkommensteuer	7.530.000	7.940.000	8.368.000		6.957.000	7.374.000	7.839.000	- 573.000	- 566.000	- 529.000
Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	7.530.000	7.940.000	8.368.000		6.606.000	7.002.000	7.443.000	- 924.000	- 938.000	- 925.000
Anteil an der Umsatzsteuer	630.000	645.000	658.000		730.000	746.000	763.000	100.000	101.000	105.000
Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	630.000	645.000	658.000		612.000	626.000	640.000	- 18.000	- 19.000	- 18.000
Leistungen nach dem Familienausgleich	680.000	700.000	723.000		694.000	717.000	737.000	14.000	17.000	14.000
Korrekturwert aus Änderung der Schlüsselzahl	680.000	700.000	723.000		659.000	681.000	699.000	- 21.000	- 19.000	- 24.000
Gebäudereinigung										
Summe					Bilanzierungshilfe, jeweils als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen			- 1.366.000	- 1.599.000	- 1.559.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.579	13.780.000	13.864.000	14.325.000	14.961.000	15.653.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.115	4.477.820	5.015.520	3.822.820	4.369.920	4.737.120
3 + Sonstige Transfererträge	518.558	527.500	415.000	415.000	415.000	415.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.838	5.363.900	5.303.200	5.181.400	5.167.000	5.187.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.288	3.107.350	3.070.750	2.603.950	1.958.150	1.882.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.418	248.850	301.950	299.500	291.000	297.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.081.282	1.151.800	1.196.100	1.316.700	1.210.000	1.192.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.473.079	28.657.220	29.166.520	27.964.370	28.372.070	29.364.370
11 - Personalaufwendungen	5.572.870	5.648.200	6.245.700	6.044.800	6.171.100	6.263.000
12 - Versorgungsaufwendungen	320.510	211.500	317.200	318.200	319.500	320.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377.597	4.742.380	5.148.080	4.367.810	4.444.040	4.496.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.381.835	2.919.410	3.214.070	3.229.120	3.228.380	3.225.940
15 - Transferaufwendungen	9.442.976	9.867.200	10.695.400	10.938.350	10.896.950	11.330.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670.443	3.333.050	3.376.850	3.353.000	3.336.950	3.301.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.766.229	26.721.740	28.997.300	28.251.280	28.396.920	28.938.810
18 = Ordentliches Ergebnis	1.706.850	1.935.480	169.220	-286.910	-24.850	425.560
19 + Finanzerträge	28.281	62.000	52.800	20.800	20.800	20.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.626	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100
21 = Finanzergebnis	18.655	48.900	34.700	2.700	2.700	2.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.725.505	1.984.380	203.920	-284.210	-22.150	428.260
23 + Außerordentliche Erträge	11.685	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	11.685	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
26 = Jahresergebnis	1.737.190	1.984.380	1.336.920	1.081.790	1.576.850	1.987.260
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.382.456	13.780.000	13.864.000	14.325.000	14.961.000	15.653.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.904	3.797.700	4.211.500	3.021.000	3.565.600	3.935.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	493.726	527.500	415.000	415.000	415.000	415.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.841.269	4.303.900	4.154.200	4.014.400	3.992.000	3.994.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.021	3.107.350	903.350	866.350	949.350	873.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.469	248.850	308.950	306.500	291.000	304.000
7 + Sonstige Einzahlungen	723.804	738.900	630.050	722.150	622.150	622.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.547	62.000	52.800	20.800	20.800	20.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.869.198	26.566.200	24.539.850	23.691.200	24.816.900	25.819.300
10 - Personalauszahlungen	5.102.955	5.377.200	5.774.400	5.829.900	5.944.800	6.062.100
11 - Versorgungsauszahlungen	194.762	211.500	317.200	318.200	319.500	320.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.799	5.012.880	5.150.580	4.375.110	4.451.340	4.503.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.646	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Transferauszahlungen	9.358.349	9.867.200	10.701.400	10.934.350	10.892.950	11.326.750
15 - Sonstige Auszahlungen	2.927.805	3.110.830	3.028.800	2.972.750	2.952.500	2.913.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.966.316	23.592.710	24.990.480	24.448.410	24.579.190	25.144.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.882	2.973.490	-450.630	-757.210	237.710	674.580
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.637.043	3.831.500	4.367.800	3.161.400	3.537.800	3.901.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	804.600	4.232.700	3.644.600	3.107.600	2.079.600	2.079.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.612.110	2.800.000	2.265.000	2.190.000	1.465.000	1.465.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.753	10.864.200	10.277.400	8.459.000	7.082.400	7.445.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.622	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374.414	8.308.500	4.495.000	6.854.500	6.641.000	2.515.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.725	1.263.400	2.056.000	895.700	643.100	578.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	77.000	26.200	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.647.128	1.320.000	672.000	120.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310.889	14.468.900	7.749.200	8.370.200	7.784.100	3.593.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257.136	-3.604.700	2.528.200	88.800	-701.700	3.852.800

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.645.746	-631.210	2.077.570	-668.410	-463.990	4.527.380
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	60.700	57.730	44.600	45.600	45.600	45.600
3310 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	146.076	510.000	0	0	0	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	40.000	700.000	0	0	0
3410 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.776	527.730	-655.400	45.600	45.600	45.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.852.522	-103.480	1.422.170	-622.810	-418.390	4.572.980
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.553.511	13.414.651	13.311.171	14.733.341	14.110.531	13.692.141
3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.618	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	13.414.651	13.311.171	14.733.341	14.110.531	13.692.141	18.265.121

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 01 Innere Verwaltung	3.469.000	7.224.720	-3.755.720	-7.400	-3.763.120	0	-3.763.120
2 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	34.600	639.100	-604.500	0	-604.500	0	-604.500
3 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	61.000	1.602.100	-1.541.100	0	-1.541.100	0	-1.541.100
4 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	114.200	612.300	-498.100	-6.500	-504.600	0	-504.600
5 01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	117.100	-117.100	0	-117.100	0	-117.100
6 01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	647.500	-647.500	0	-647.500	0	-647.500
7 01.06 Bauhof	27.600	996.600	-969.000	0	-969.000	0	-969.000
8 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.009.200	2.198.720	-1.189.520	-900	-1.190.420	0	-1.190.420
9 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	266.000	-266.000	0	-266.000	0	-266.000
10 01.09 Liegenschaftsmanagement	2.222.400	145.300	2.077.100	0	2.077.100	0	2.077.100
11							
12 02 Sicherheit und Ordnung	226.900	862.800	-635.900	0	-635.900	0	-635.900
13 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.100	313.000	-279.900	0	-279.900	0	-279.900
14 02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
15 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	36.600	287.600	-251.000	0	-251.000	0	-251.000
16 02.04 Bürgerbüro	130.200	208.200	-78.000	0	-78.000	0	-78.000
17 02.05 Personenstandsangelegenheiten	15.000	41.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
18 02.06 Wahlen und Statistik	7.000	13.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
19							
20 03 Schulträgeraufgaben	556.400	1.791.180	-1.234.780	0	-1.234.780	0	-1.234.780
21 03.01 Grundschule	81.200	286.300	-205.100	0	-205.100	0	-205.100
22 03.02 Offene Ganztagsgrundschule	261.900	439.700	-177.800	0	-177.800	0	-177.800
23 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	207.800	598.320	-390.520	0	-390.520	0	-390.520
24 03.04 Schülerbeförderung	5.500	466.860	-461.360	0	-461.360	0	-461.360
25							
26 04 Kultur	84.000	402.860	-318.860	0	-318.860	0	-318.860
27 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	63.000	180.100	-117.100	0	-117.100	0	-117.100
28 04.02 Musikpflege und -schulen	19.000	136.060	-117.060	0	-117.060	0	-117.060
29 04.03 Volkshochschule	2.000	74.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700
30 04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
31							
32 05 Soziale Leistungen	642.800	1.409.850	-767.050	0	-767.050	0	-767.050
33 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	392.800	700.200	-307.400	0	-307.400	0	-307.400
34 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	90.200	-90.200	0	-90.200	0	-90.200
35 05.03 Leistungen nach dem SGB II	250.000	549.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000
36 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	70.450	-70.450	0	-70.450	0	-70.450
37 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
38							
39 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.520	892.420	-855.900	0	-855.900	0	-855.900
40 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	482.300	-482.300	0	-482.300	0	-482.300
41 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	122.750	-122.750	0	-122.750	0	-122.750
42 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	7.400	51.500	-44.100	0	-44.100	0	-44.100
43 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	29.120	147.570	-118.450	0	-118.450	0	-118.450
44 06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
45 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	76.300	-76.300	0	-76.300	0	-76.300
46							
47 08 Sportförderung	186.800	980.820	-794.020	0	-794.020	0	-794.020
48 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
49 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	53.700	472.800	-419.100	0	-419.100	0	-419.100
50 08.03 Hallenbad	6.900	99.940	-93.040	0	-93.040	0	-93.040
51 08.04 Naturbad	126.200	287.980	-161.780	0	-161.780	0	-161.780
52 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500
53							
54 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.000	257.600	-203.600	0	-203.600	0	-203.600
55 09.01 Regional- und Bauleitplanung	54.000	257.600	-203.600	0	-203.600	0	-203.600
56							
57 10 Bauen und Wohnen	366.300	584.900	-218.600	0	-218.600	0	-218.600
58 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	46.400	-46.400	0	-46.400	0	-46.400
59 10.03 Gewährung von Wohngeld	0	57.500	-57.500	0	-57.500	0	-57.500
60 10.04 Hilfe für Wohnungslose	366.300	481.000	-114.700	0	-114.700	0	-114.700
61							
62 11 Ver- und Entsorgung	3.724.800	2.300.350	1.424.450	0	1.424.450	0	1.424.450
63 11.01 Abfallentsorgung	1.184.500	1.117.500	67.000	0	67.000	0	67.000
64 11.02 Duales System Deutschland	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
65 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.022.000	1.170.850	851.150	0	851.150	0	851.150
66 11.04 Klärschlambeseitigung	20.300	12.000	8.300	0	8.300	0	8.300
67 11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000
68							
69 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	965.150	2.039.500	-1.074.350	0	-1.074.350	0	-1.074.350
70 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	913.650	1.948.700	-1.035.050	0	-1.035.050	0	-1.035.050
71 12.02 ÖPNV, Bürgerbus	17.400	37.600	-20.200	0	-20.200	0	-20.200
72 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	34.100	53.200	-19.100	0	-19.100	0	-19.100
73							
74 13 Natur- und Landschaftspflege	544.500	348.520	195.980	-700	195.280	0	195.280

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
75 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	95.080	-94.780	-700	-95.480	0	-95.480
76 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	339.400	154.100	185.300	0	185.300	0	185.300
77 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	72.900	55.000	17.900	0	17.900	0	17.900
78 13.04 Friedhöfe	131.900	32.340	99.560	0	99.560	0	99.560
79 13.05 Zweistromland	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
80							
81 14 Umweltschutz	35.000	86.450	-51.450	0	-51.450	0	-51.450
82 14.01 Umweltmanagement	35.000	86.450	-51.450	0	-51.450	0	-51.450
83							
84 15 Wirtschaft und Tourismus	252.550	481.130	-228.580	37.000	-191.580	0	-191.580
85 15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700
86 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.550	249.480	-174.930	0	-174.930	0	-174.930
87 15.03 Anteile an Unternehmen	0	13.100	-13.100	37.000	23.900	0	23.900
88 15.04 Postcenter	88.000	152.150	-64.150	0	-64.150	0	-64.150
89 15.05 Regenrative Energieerzeugung	90.000	62.700	27.300	0	27.300	0	27.300
90							
91 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.580.000	8.892.400	8.687.600	5.800	8.693.400	1.133.000	9.826.400
92 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.580.000	8.892.400	8.687.600	5.800	8.693.400	1.133.000	9.826.400
93							
94 Gesamtsumme	28.724.720	28.555.500	169.220	34.700	203.920	1.133.000	1.336.920

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
1 01 Innere Verwaltung	660.600	5.850.430	-5.189.830	4.058.600	3.219.000	839.600	-4.350.230	0	0
2 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.000	588.500	-584.500	0	0	0	-584.500	0	0
3 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	1.300	1.470.000	-1.468.700	100	500	-400	-1.469.100	0	0
4 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	515.700	-485.700	0	0	0	-485.700	0	0
5 01.04 Personalmanagement und -betreuung	0	108.300	-108.300	0	0	0	-108.300	0	0
6 01.05 Dienstl. im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	0	532.000	-532.000	0	210.000	-210.000	-742.000	0	0
7 01.06 Bauhof	26.600	955.300	-928.700	46.500	53.000	-6.500	-935.200	0	0
8 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	543.700	1.350.430	-806.730	505.000	2.455.500	-1.950.500	-2.757.230	0	0
9 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	266.000	-266.000	0	0	0	-266.000	0	0
10 01.09 Liegenschaftsmanagement	55.000	64.200	-9.200	3.507.000	500.000	3.007.000	2.997.800	0	0
11									
12 02 Sicherheit und Ordnung	214.100	731.000	-516.900	40.000	111.500	-71.500	-588.400	0	0
13 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.100	293.800	-260.700	0	0	0	-260.700	0	0
14 02.02 Wochenmarkt	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
15 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	17.000	154.200	-137.200	40.000	111.500	-71.500	-208.700	0	0
16 02.04 Bürgerbüro	130.000	229.000	-99.000	0	0	0	-99.000	0	0
17 02.05 Personenstandsangelegenheiten	15.000	41.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0
18 02.06 Wahlen und Statistik	14.000	13.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
19									
20 03 Schulträgeraufgaben	511.900	1.612.400	-1.100.500	237.000	823.500	-586.500	-1.687.000	0	0
21 03.01 Grundschule	56.700	240.400	-183.700	101.000	160.000	-59.000	-242.700	0	0
22 03.02 Offene Ganztagsgrundschule	261.900	436.400	-174.500	0	500	-500	-175.000	0	0
23 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	193.300	483.600	-290.300	136.000	660.000	-524.000	-814.300	0	0
24 03.04 Schülerbeförderung	0	452.000	-452.000	0	3.000	-3.000	-455.000	0	0
25									
26 04 Kultur	84.000	400.600	-316.600	56.900	151.500	-94.600	-411.200	0	0
27 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	63.000	178.100	-115.100	56.200	150.000	-93.800	-208.900	0	0
28 04.02 Musikpflege und -schulen	19.000	135.800	-116.800	700	1.500	-800	-117.600	0	0
29 04.03 Volkshochschule	2.000	74.700	-72.700	0	0	0	-72.700	0	0
30 04.04 Medien und Information	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
31									
32 05 Soziale Leistungen	642.800	1.365.950	-723.150	0	1.000	-1.000	-724.150	0	0
33 05.01 Leistungen nach dem AsylBLG	392.800	694.400	-301.600	0	0	0	-301.600	0	0
34 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	0	86.300	-86.300	0	0	0	-86.300	0	0
35 05.03 Leistungen nach dem SGB II	250.000	538.300	-288.300	0	1.000	-1.000	-289.300	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
36 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	0	46.950	-46.950	0	0	0	-46.950	0	0
37 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38									
39 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.000	853.250	-824.250	14.000	67.200	-53.200	-877.450	20.000	0
40 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	480.300	-480.300	0	0	0	-480.300	0	0
41 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0	122.550	-122.550	0	0	0	-122.550	0	0
42 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	0	15.000	-15.000	14.000	55.200	-41.200	-56.200	0	0
43 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	29.000	147.100	-118.100	0	12.000	-12.000	-130.100	0	0
44 06.05 Familienförderung	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
45 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	0	76.300	-76.300	0	0	0	-76.300	20.000	0
46									
47 08 Sportförderung	98.000	738.750	-640.750	525.000	647.200	-122.200	-762.950	24.600	0
48 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	0	5.500	-5.500	0	100	-100	-5.600	0	0
49 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	0	380.500	-380.500	297.000	481.100	-184.100	-564.600	24.600	0
50 08.03 Hallenbad	3.000	90.500	-87.500	228.000	102.000	126.000	38.500	0	0
51 08.04 Naturbad	95.000	147.450	-52.450	0	64.000	-64.000	-116.450	0	0
52 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	0	114.800	-114.800	0	0	0	-114.800	0	0
53									
54 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.000	257.600	-203.600	0	0	0	-203.600	0	0
55 09.01 Regional- und Bauleitplanung	54.000	257.600	-203.600	0	0	0	-203.600	0	0
56									
57 10 Bauen und Wohnen	300.000	502.100	-202.100	0	10.000	-10.000	-212.100	0	0
58 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	0	38.600	-38.600	0	0	0	-38.600	0	0
59 10.03 Gewährung von Wohngeld	0	57.500	-57.500	0	0	0	-57.500	0	0
60 10.04 Hilfe für Wohnungslose	300.000	406.000	-106.000	0	10.000	-10.000	-116.000	0	0
61									
62 11 Ver- und Entsorgung	3.425.800	1.870.350	1.555.450	515.000	822.000	-307.000	1.248.450	0	0
63 11.01 Abfallentsorgung	1.184.500	1.117.500	67.000	0	0	0	67.000	0	0
64 11.02 Duales System Deutschland	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
65 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.723.000	740.850	982.150	515.000	822.000	-307.000	675.150	0	0
66 11.04 Klärschlammabeseitigung	20.300	12.000	8.300	0	0	0	8.300	0	0
67 11.05 Konzessionsabgaben	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	0
68									
69 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.850	1.098.200	-983.350	1.990.000	1.222.700	767.300	-216.050	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Haushaltsquerschnitt Stadt Olfen</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
70 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	70.250	1.020.700	-950.450	1.990.000	1.222.700	767.300	-183.150	0	0
71 12.02 ÖPNV, Bürgerbus	10.500	29.100	-18.600	0	0	0	-18.600	0	0
72 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	34.100	48.400	-14.300	0	0	0	-14.300	0	0
73									
74 13 Natur- und Landschaftspflege	441.100	279.500	161.600	1.332.300	703.500	628.800	790.400	0	0
75 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	300	93.800	-93.500	0	38.000	-38.000	-131.500	0	0
76 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	296.000	93.600	202.400	1.197.300	638.500	558.800	761.200	0	0
77 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	72.900	55.000	17.900	0	0	0	17.900	0	0
78 13.04 Friedhöfe	71.900	23.100	48.800	135.000	27.000	108.000	156.800	0	0
79 13.05 Zweistromland	0	14.000	-14.000	0	0	0	-14.000	0	0
80									
81 14 Umweltschutz	35.000	86.450	-51.450	0	0	0	-51.450	0	0
82 14.01 Umweltmanagement	35.000	86.450	-51.450	0	0	0	-51.450	0	0
83									
84 15 Wirtschaft und Tourismus	322.900	451.500	-128.600	15.300	50.100	-34.800	-163.400	0	0
85 15.01 Wirtschaftsförderung	0	3.700	-3.700	0	2.500	-2.500	-6.200	0	0
86 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	75.350	217.400	-142.050	15.300	21.000	-5.700	-147.750	0	0
87 15.03 Anteile an Unternehmen	37.000	13.100	23.900	0	26.200	-26.200	-2.300	0	0
88 15.04 Postcenter	103.450	165.850	-62.400	0	400	-400	-62.800	0	0
89 15.05 Regenrative Energieerzeugung	107.100	51.450	55.650	0	0	0	55.650	0	0
90									
91 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.605.800	8.892.400	8.713.400	1.493.300	620.000	873.300	9.586.700	0	0
92 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.605.800	8.892.400	8.713.400	1.493.300	620.000	873.300	9.586.700	0	0
93									
94 Gesamtsumme	24.539.850	24.990.480	-450.630	10.277.400	8.449.200	1.828.200	1.377.570	44.600	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		753.165	409.000	471.200	471.100	471.000	470.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		499.066	2.825.100	2.754.300	2.328.500	1.602.700	1.606.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.279	22.100	26.100	23.600	21.100	21.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.897	173.000	217.200	233.600	222.700	200.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.389.407	3.429.400	3.469.000	3.057.000	2.317.700	2.298.700
11	- Personalaufwendungen		2.923.088	3.026.300	3.425.600	3.207.400	3.276.000	3.309.100
12	- Versorgungsaufwendungen		320.510	211.500	317.200	318.200	319.500	320.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		993.972	1.621.800	1.472.030	1.352.260	1.369.490	1.391.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.438.615	952.360	1.024.990	1.027.190	1.036.790	1.042.390
15	- Transferaufwendungen		11.495	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.304.659	860.700	972.000	971.900	979.000	975.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.992.339	6.685.160	7.224.720	6.889.850	6.993.680	7.052.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.602.932	-3.255.760	-3.755.720	-3.832.850	-4.675.980	-4.754.110
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.457	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21	= Finanzergebnis		-5.457	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22	= Ordentliches Ergebnis		-5.608.390	-3.263.160	-3.763.120	-3.840.250	-4.683.380	-4.761.510
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.608.390	-3.263.160	-3.763.120	-3.840.250	-4.683.380	-4.761.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		379.842	401.600	399.100	402.800	406.300	409.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.615	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis		-5.237.162	-2.870.760	-3.374.020	-3.447.450	-4.287.080	-4.361.910

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Beschreibung

Politische Gremien und Verwaltungsführung; Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung

Ziele

Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezügl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	510.200,00	-505.700,00	48.700,00	545.590,00	-496.890,00
Haushaltsjahr	4.000,00	588.500,00	-584.500,00	34.600,00	639.100,00	-604.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	78.300,00	-78.800,00	-14.100,00	93.510,00	-107.610,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.070	48.700	34.600	54.500	55.700	56.600
	01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren		2.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich		4.011	44.200	30.600	50.500	51.700	52.600
	01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters		500	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			7.070	48.700	34.600	54.500	55.700	56.600
11	- Personalaufwendungen			365.335	375.000	449.400	453.600	464.600	476.400
	01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		141.094	145.900	165.500	167.200	170.500	173.900
	01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		40.661	43.800	57.800	58.400	59.600	60.800
	01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		93.784	99.900	119.500	122.000	124.400	126.900
	01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.606	3.000	3.900	3.900	4.000	4.100
	01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		8.126	8.900	11.700	11.800	12.000	12.200
	01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		2.961	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	01.01.505100	Pensionsrückstellungen		60.383	40.800	54.900	48.800	51.700	55.100
	01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds		0	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche		8.133	8.400	4.400	9.300	9.600	9.900
	01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		7.586	8.500	8.900	9.300	9.800	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen			330	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		330	0	0	0	0	0
	01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds		0	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			865	870	4.800	4.800	1.600	900
	01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		865	870	4.800	4.800	1.600	900
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.941	167.320	182.000	182.000	182.000	182.000
	01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister		11.831	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder		77.593	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug		2.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst		7.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst		0	1.220	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister		3.186	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende		31.550	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen		3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften		24.197	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			528.470	545.590	639.100	643.400	651.300	662.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-521.401	-496.890	-604.500	-588.900	-595.600	-605.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-521.401	-496.890	-604.500	-588.900	-595.600	-605.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-521.401	-496.890	-604.500	-588.900	-595.600	-605.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-521.401	-496.890	-604.500	-588.900	-595.600	-605.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Altakten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter der Verwaltung; andere Körperschaften, Verbände, Behörden

Ziele

Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnahe, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungsauftrag

Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Altakten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	1.353.600,00	-1.352.100,00	228.100,00	1.408.700,00	-1.180.600,00
Haushaltsjahr	1.400,00	1.470.500,00	-1.469.100,00	204.400,00	1.602.100,00	-1.397.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	116.900,00	-117.000,00	-23.700,00	193.400,00	-217.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
	01.02.431100		Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0
	01.02.442130		Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.811	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01.02.448210		Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	100	100	100	100
	01.02.448230		Erstattung Personalausgaben Kreis	4.741	0	0	0	0	0
	01.02.448500		Ersatz von Betriebsausgaben	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.448510		Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.774	90.600	59.800	105.200	108.400	110.700
	01.02.456220		Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	01.02.458201		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	16.774	87.700	59.700	105.100	108.300	110.600
	01.02.458330		Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			22.585	91.900	61.000	106.400	109.600	111.900
11	- Personalaufwendungen			750.934	803.900	890.500	796.200	813.000	830.000
	01.02.501100		Dienstbezüge Beamte	132.016	114.600	120.300	121.500	123.900	126.400
	01.02.501200		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290.667	396.300	408.600	412.700	421.000	429.400
	01.02.502100		Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.677	110.600	86.900	88.700	90.500	92.300
	01.02.502200		Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.392	22.100	22.100	22.300	22.700	23.200
	01.02.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.164	64.300	67.100	67.800	69.200	70.600
	01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungen Beamte	23.172	26.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	01.02.505100		Pensionsrückstellungen	65.703	39.100	115.300	18.500	19.400	20.300
	01.02.505110		Beiträge Versorgungsfonds	0	14.400	13.400	14.100	15.300	16.500
	01.02.505120		Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	1.512	1.700	1.300	1.000	1.100	1.100
	01.02.506100		Beihilferückstellungen Beamte	13.111	14.300	15.000	9.100	9.400	9.700
	01.02.507100		Zuführung Rückstellung Arbeitszeit	38.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			320.180	209.100	314.300	315.200	316.400	317.600
	01.02.514100		Beihilfen, Unterstützungen Beamte	301.277	200.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	01.02.515100		Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.903	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds		0	9.100	9.300	10.200	11.400	12.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.797	16.000	11.000	10.000	10.000	10.000
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten		2.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		1.174	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.527990	Aufwendungen Archiv		0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
01.02.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld		0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	500	500	500	500	500
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			11.495	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe		50	0	0	0	0	0
01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen		11.445	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			352.785	366.700	372.900	367.700	374.700	371.500
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben		1.761	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten		12.175	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.541202	Betriebspraktikum		190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug		155	0	0	0	0	0
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker		14.612	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		27.125	22.000	21.900	20.000	20.000	20.000
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften		3.522	0	5.000	0	5.000	0
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren		29.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen		1.597	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.543140	Telefongebühren		16.481	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots		2.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.544600	Versicherungen		171.836	183.000	187.800	189.500	191.500	193.300
01.02.544650	KFZ-Versicherungen		164	0	0	0	0	0
01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		47.567	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden		0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.439.191	1.408.700	1.602.100	1.502.500	1.527.500	1.542.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.416.606	-1.316.800	-1.541.100	-1.396.100	-1.417.900	-1.430.600
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-1.416.606	-1.316.800	-1.541.100	-1.396.100	-1.417.900	-1.430.600
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-1.416.606	-1.316.800	-1.541.100	-1.396.100	-1.417.900	-1.430.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				112.899	136.200	143.400	144.800	146.400	148.300
01.02.481100 Erstattung Verwaltungskosten				31.152	47.300	48.500	48.900	49.500	50.400
01.02.481103 Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.481210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen				81.748	87.900	93.900	94.900	95.900	96.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-1.303.707	-1.180.600	-1.397.700	-1.251.300	-1.271.500	-1.282.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	500	500	500	500
	01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		0	500	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500
Maßnahme:									
9999 Einzahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	100	100	100	100	100
	01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €		0	100	100	100	100	100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber;

Ziele

zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuaufnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Leistungsauftrag

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtl. und privat-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- u. Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt wird voraussichtlich in einem 4-Jahresrhythmus eine Prüfung bei der Stadt Olfen durchführen. Im Rahmen der Doppik sind die Gesamtaufwendungen jährlich nachzuweisen und als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz einzustellen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	480.800,00	-450.800,00	100.500,00	559.600,00	-459.100,00
Haushaltsjahr	30.000,00	515.700,00	-485.700,00	169.400,00	618.800,00	-449.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	68.900,00	59.200,00	9.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			68.533	30.200	114.200	73.200	57.900	32.500
	01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen		34.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		33.669	0	83.900	43.000	27.700	2.300
	01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	200	300	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			68.533	30.200	114.200	73.200	57.900	32.500
11	- Personalaufwendungen			530.332	527.100	592.300	536.500	548.800	524.000
	01.03.501100	Dienstbezüge Beamte		107.626	103.600	105.200	106.300	108.400	110.600
	01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		194.006	190.000	227.600	229.900	234.500	239.200
	01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		80.483	90.900	76.000	77.600	79.200	80.800
	01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		12.288	13.100	15.200	15.400	15.700	16.000
	01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		39.930	38.200	46.200	46.700	47.600	48.600
	01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		7.410	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	01.03.505100	Pensionsrückstellungen		75.172	61.500	84.800	29.500	31.700	2.600
	01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte		13.419	17.300	18.300	12.100	12.700	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.478	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung		6.478	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			546.810	553.100	612.300	556.500	568.800	544.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-478.277	-522.900	-498.100	-483.300	-510.900	-511.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.569	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.		4.569	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
21 = Finanzergebnis				-4.569	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22 = Ordentliches Ergebnis				-482.846	-529.400	-504.600	-489.800	-517.400	-518.000
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
01.03.499900		Ungezielte Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
01.03.599900		Ungezielte Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-482.846	-529.400	-504.600	-489.800	-517.400	-518.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				56.553	70.300	55.200	55.700	57.100	57.900
01.03.481100		Erstattung Verwaltungskosten		56.553	70.300	55.200	55.700	57.100	57.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-426.294	-459.100	-449.400	-434.100	-460.300	-460.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung

Beschreibung

Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Leistungsauftrag

Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	113.700,00	-113.700,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
Haushaltsjahr	0,00	108.300,00	-108.300,00	0,00	117.100,00	-117.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	-3.300,00	3.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.04	Personalmanagement und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.161	0	0	0	0	0
	01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		3.161	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.161	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			62.493	65.300	70.000	69.900	71.400	73.100
	01.04.501100	Dienstbezüge Beamte		30.312	29.300	30.100	30.400	31.000	31.600
	01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		10.284	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
	01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		20.053	20.100	21.700	22.200	22.600	23.100
	01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		455	500	500	500	500	500
	01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	5.000	7.000	5.900	6.100	6.400
	01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.536	55.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung		922	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.04.541110	Reisekostenvergütung		1.105	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen		20.273	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.04.541160	Kosten der Personalvertretung		0	100	100	100	100	100
	01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung		3.026	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.04.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten		6.209	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			96.029	120.400	117.100	117.000	118.500	120.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.868	-120.400	-117.100	-117.000	-118.500	-120.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.04	Personalmanagement und -betreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-92.868	-120.400	-117.100	-117.000	-118.500	-120.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.868	-120.400	-117.100	-117.000	-118.500	-120.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-92.868	-120.400	-117.100	-117.000	-118.500	-120.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Leistungsauftrag

Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	608.400,00	-608.400,00	0,00	469.600,00	-469.600,00
Haushaltsjahr	0,00	742.000,00	-742.000,00	0,00	647.500,00	-647.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	133.600,00	-133.600,00	0,00	177.900,00	-177.900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			206	0	0	0	0	0
	01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		206	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			206	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			183.386	239.400	247.500	249.900	254.900	260.000
	01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		144.222	188.500	194.900	196.800	200.700	204.700
	01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		9.504	13.000	13.100	13.200	13.500	13.800
	01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		29.660	37.900	39.500	39.900	40.700	41.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.017	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld		4.017	0	0	0	0	0
	01.05.529104	Digitalisierungsdienstleistung		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			79.943	77.700	115.500	111.100	115.400	107.000
	01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		12.513	12.000	34.300	33.300	37.300	33.400
	01.05.571108	Abschreibung BGA		49.492	49.700	68.200	69.800	70.100	65.600
	01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		17.938	16.000	13.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.165	152.500	239.500	324.500	324.500	324.500
	01.05.543102	Softwarekosten		50	1.500	500	500	500	500
	01.05.543103	Hardwarekosten		992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.05.543160	Kosten der ADV		69.627	94.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	01.05.543161	Kosten der ADV Citeq		32.787	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		5.710	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			376.511	469.600	647.500	730.500	739.800	736.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-376.305	-469.600	-647.500	-730.500	-739.800	-736.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-376.305	-469.600	-647.500	-730.500	-739.800	-736.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-376.305	-469.600	-647.500	-730.500	-739.800	-736.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-376.305	-469.600	-647.500	-730.500	-739.800	-736.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
1010 Erwerb von Software								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		829	85.000	112.000	10.000	20.000	10.000
	01.05/1010.783100	Softwarekosten	829	85.000	112.000	10.000	20.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		829	85.000	112.000	10.000	20.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-829	-85.000	-112.000	-10.000	-20.000	-10.000
Maßnahme:								
1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.013	7.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.013	7.000	8.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.013	7.000	8.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.013	-7.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Maßnahme:								
8130 Hardwarekosten > 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.990	115.500	85.000	15.000	15.000	15.000
	01.05/8130.783100	Hardwarekosten	71.990	115.500	85.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		71.990	115.500	85.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-71.990	-115.500	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme:								
8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.565	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.565	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.565	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.565	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 01.06 **Bauhof**

Beschreibung

Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung

Ziele

Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung

Leistungsauftrag

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steverau e einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.200,00	939.100,00	-869.900,00	217.700,00	921.300,00	-703.600,00
Haushaltsjahr	73.100,00	1.008.300,00	-935.200,00	228.100,00	996.600,00	-768.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.900,00	69.200,00	-65.300,00	10.400,00	75.300,00	-64.900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			01	Innere Verwaltung					
Produkt			01.06	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof		5.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.308	21.000	25.000	22.500	20.000	20.000
	01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		22.308	21.000	25.000	22.500	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.549	600	600	600	600	600
	01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		10.549	500	500	500	500	500
	01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof		0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			37.879	22.600	27.600	25.100	22.600	22.600
11	- Personalaufwendungen			792.132	786.000	851.700	860.300	877.500	895.000
	01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		637.547	619.100	670.500	677.200	690.700	704.500
	01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		38.549	42.800	45.100	45.600	46.500	47.400
	01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		116.036	124.100	136.100	137.500	140.300	143.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.897	67.600	70.100	71.100	72.100	73.100
	01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte		54.897	67.500	70.000	71.000	72.000	73.000
	01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			55.617	50.200	41.300	36.500	35.800	38.800
	01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge		53.386	47.800	38.000	33.400	32.700	35.700
	01.06.571108	Abschreibung BGA		380	400	300	100	100	100
	01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		1.852	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.099	17.500	33.500	33.600	33.700	33.800
	01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung		1.888	2.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		1.671	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.543187	Abfallverwertung		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.544650	KFZ-Versicherungen		9.493	10.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	01.06.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			915.745	921.300	996.600	1.001.500	1.019.100	1.040.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-877.866	-898.700	-969.000	-976.400	-996.500	-1.018.100
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-877.866	-898.700	-969.000	-976.400	-996.500	-1.018.100
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-877.866	-898.700	-969.000	-976.400	-996.500	-1.018.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				210.391	195.100	200.500	202.300	202.800	203.400
01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten				210.391	195.100	200.500	202.300	202.800	203.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-667.475	-703.600	-768.500	-774.100	-793.700	-814.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	44.000	44.000	0	0	0
	01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes		0	44.000	44.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen		8.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			8.002	46.500	46.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.294	65.000	50.000	65.000	75.000	50.000
	01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten		79.294	65.000	50.000	65.000	75.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			79.294	65.000	50.000	65.000	75.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-71.292	-18.500	-3.500	-62.500	-72.500	-47.500
Maßnahme:									
8121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	0	0	0	0
	01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		0	1.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.687	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		1.687	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.06	Bauhof					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.687	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.687	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Maßnahme:								
9999 Einzahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.220	100	0	0	0	0
	01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	2.220	100	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.220	100	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.220	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppe

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung

Leistungsauftrag

An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentl. Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	703.200,00	4.356.500,00	-3.653.300,00	933.200,00	2.422.590,00	-1.489.390,00
Haushaltsjahr	1.048.700,00	3.805.930,00	-2.757.230,00	1.009.200,00	2.208.620,00	-1.199.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	345.500,00	-550.570,00	896.070,00	76.000,00	-213.970,00	289.970,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			753.165	409.000	470.200	470.100	470.000	469.700
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz			12.631	29.000	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			740.534	380.000	470.200	470.100	470.000	469.700
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
01.07.432150	Benutzungsgebühren			0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			437.052	524.000	530.900	534.900	537.900	541.400
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke			139.452	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.07.441101	Miete KiGa Füchtelner Mühle			18.335	0	0	0	0	0
01.07.441110	Miete Stadthalle			21.929	17.000	24.400	24.400	24.400	24.400
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum			29.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße			36.578	40.000	40.500	41.500	41.500	42.000
01.07.441113	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle			0	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege			71.608	83.000	84.000	85.000	86.000	87.000
01.07.441117	Mieten Dompassage			48.643	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.07.441118	Miete Kindergarten Dattelner Str. 20			40.030	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke			31.072	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			163	100	8.000	100	100	100
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen			0	100	8.000	100	100	100
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			163	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.190.379	933.200	1.009.200	1.005.200	1.008.100	1.011.300
11	- Personalaufwendungen			180.949	173.400	205.900	207.900	212.100	216.300
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			145.354	136.500	161.700	163.300	166.600	169.900
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			8.561	9.400	11.400	11.500	11.700	11.900
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			27.035	27.500	32.800	33.100	33.800	34.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			727.563	1.315.200	1.032.930	945.160	959.390	973.620
01.07.523130	Miete Bürgerhaus			12.798	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07.523170	Mieten Dompassage			38.496	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten			11.639	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.524101	Stromkosten			113.070	103.000	105.000	108.000	111.000	114.000
01.07.524102	Wärmekosten			160.117	182.000	190.000	200.000	210.000	220.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
01.07.524103	Wasserkosten		15.103	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
01.07.524104	Grundbesitzabgaben		81.991	85.000	91.000	92.000	92.000	92.000
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten		12.541	15.000	19.500	20.000	20.500	21.000
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		233.126	300.000	503.000	400.000	400.000	400.000
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"		23.726	510.000	0	0	0	0
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		20.307	24.200	28.930	29.160	29.390	29.620
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		4.648	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.302.190	823.090	862.890	874.290	883.490	895.190
01.07.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		56	80	80	80	80	80
01.07.571103	Abschreibung Gebäude		1.194.843	710.000	717.000	717.000	717.000	717.000
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		4.670	5.600	5.500	5.200	5.100	4.600
01.07.571108	Abschreibung BGA		96.729	100.000	133.400	145.100	154.400	166.600
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze		382	410	410	410	410	410
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		5.511	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.450	101.000	97.000	17.000	17.000	17.000
01.07.542210	Containermieten		110.721	85.000	80.000	0	0	0
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.544800	Schadensregulierung		8.972	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		17.195	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.348.153	2.412.690	2.198.720	2.044.350	2.071.980	2.102.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.157.774	-1.479.490	-1.189.520	-1.039.150	-1.063.880	-1.090.810
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			888	900	900	900	900	900
01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinum		888	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis			-888	-900	-900	-900	-900	-900
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.158.661	-1.480.390	-1.190.420	-1.040.050	-1.064.780	-1.091.710
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.158.661	-1.480.390	-1.190.420	-1.040.050	-1.064.780	-1.091.710

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.551	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke			8.551	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis				-1.167.213	-1.489.390	-1.199.420	-1.049.050	-1.073.780	-1.100.710

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	40.000	53.000	57.500	0	0
	01.07/2414.681100	Zuweisungen des Landes		0	40.000	53.000	57.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	40.000	53.000	57.500	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	300.000	70.000	0	0	0
	01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen		0	300.000	70.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	300.000	70.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-260.000	-17.000	57.500	0	0
Maßnahme:									
3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Füchtelner Mühle"									
Kökelsumer Str. 64									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen				150.052	750.000	1.100.000	50.000	0	0
01.07/3111.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle				150.052	750.000	1.100.000	50.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	40.000	0	0	0
01.07/3111.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten				0	0	40.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)				150.052	750.000	1.140.000	50.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-150.052	-750.000	-1.140.000	-50.000	0	0
Maßnahme:									
3112 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str.									
23									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	300.000	0	0	0	0
01.07/3112.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str.				0	300.000	0	0	0	0
23									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	50.000	0	0	0	0
01.07/3112.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				0	50.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	350.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			660.000	0	0	0	0	0
	01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes		660.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			660.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			833.837	100.000	0	0	0	0
	01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW		5.488	0	0	0	0	0
	01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule		828.348	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			181.530	0	20.000	20.000	0	0
	01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		181.530	0	20.000	20.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.015.367	100.000	20.000	20.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-355.367	-100.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0
	01.07/3212.785119	Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen		0	0	100.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme:									
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			23.103	15.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen		23.103	15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	01.07/3401.785131	Baukosten Gebäude BHKW		0	0	100.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			23.103	15.000	150.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.103	-15.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	300.000	700.000	1.500.000	1.800.000
	01.07/3410.681100	Zuweisungen des Landes		0	0	300.000	700.000	1.500.000	1.800.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	300.000	700.000	1.500.000	1.800.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			98.610	250.000	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
	01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus		98.610	250.000	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		98.610	250.000	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-98.610	-250.000	-200.000	-2.300.000	-1.500.000	300.000
Maßnahme:								
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	110.000	152.000	160.000	240.000	240.000
	01.07/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	110.000	152.000	160.000	240.000	240.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	110.000	152.000	160.000	240.000	240.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.806	120.000	100.000	1.200.000	880.000	0
	01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	1.806	120.000	100.000	1.200.000	880.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.806	120.000	100.000	1.200.000	880.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.806	-10.000	52.000	-1.040.000	-640.000	240.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			188.040	500.000	0	0	0	0
	01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle		188.040	500.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	200.000	100.000	0	0	0
	01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	200.000	100.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			188.040	700.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-188.040	-700.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme:									
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			-958	0	100.000	0	0	0
	01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke		-958	0	100.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			-958	0	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			958	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme:									
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			375.781	0	0	0	0	0
	01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum		375.781	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.058	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			39.058	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			414.840	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-414.840	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0	0
	01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof		0	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.454	0	0	0	0	0
	01.07/8110.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	11.454	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		11.454	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.311	135.000	169.000	150.000	150.000	150.000
	01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.311	135.000	169.000	150.000	150.000	150.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		47.311	135.000	169.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-35.858	-135.000	-169.000	-150.000	-150.000	-150.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.060	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		1.060	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.060	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.060	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Beschreibung

Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentl. Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr;

Zielgruppe

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Ziele

saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen

Leistungsauftrag

Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
Haushaltsjahr	0,00	266.000,00	-266.000,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.982	170.000	266.000	229.000	236.000	243.000
	01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen		167.982	170.000	266.000	229.000	236.000	243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			167.982	170.000	266.000	229.000	236.000	243.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-167.982	-170.000	-266.000	-229.000	-236.000	-243.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-167.982	-170.000	-266.000	-229.000	-236.000	-243.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-167.982	-170.000	-266.000	-229.000	-236.000	-243.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-167.982	-170.000	-266.000	-229.000	-236.000	-243.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen

Leistungsauftrag

Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; Mitwirkung bei Flurbereinigungen; Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Erläuterungen

Für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens stehen Haushaltsmittel über insgesamt 800.000,- € zur Verfügung, die für weiteren Grundstückserwerb vorgesehen sind. Zusätzlich stehen 1.300.000,- € für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens für das Baugebiet Ächterheide zur Verfügung. Die Grundstückserlöse für die Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten sind als Einzahlungen in Höhe von 3.200.000,- € und als Erträge in Höhe von 2.000.000,- € des Umlaufvermögens zu buchen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400.000,00	3.576.880,00	2.823.120,00	2.302.800,00	83.980,00	2.218.820,00
Haushaltsjahr	3.562.000,00	564.200,00	2.997.800,00	2.222.400,00	146.300,00	2.076.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.838.000,00	-3.012.680,00	174.680,00	-80.400,00	62.320,00	-142.720,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.992	2.300.000	2.222.400	1.792.600	1.063.800	1.063.800
	01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	56.992	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	0	2.250.000	2.167.400	1.737.600	1.008.800	1.008.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.603	2.800	0	0	0	0
	01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	0	0	0	0	0	0
	01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.603	0	0	0	0	0
	01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.595	2.302.800	2.222.400	1.792.600	1.063.800	1.063.800
11	- Personalaufwendungen		57.526	56.200	118.300	33.100	33.700	34.300
	01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	22.833	23.800	4.000	0	0	0
	01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	23.100	23.300	23.800	24.300
	01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.327	16.300	2.900	2.900	3.000	3.100
	01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	4.700	4.700	4.800	4.900
	01.09.505100	Pensionsrückstellungen	15.719	11.200	76.900	0	0	0
	01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.647	4.900	5.200	700	600	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.239	27.000	27.000	32.000	27.000	27.000
	01.09.523210	Pachtentschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	11.471	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	0
	01.09.529101	Aufwand Mietspiegel	4.874	0	0	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.684	580	0	0	0	0
	01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	580	0	0	0	0
	01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
01.09.547300	Wertveränderg.	Umlaufvermögen		496.031	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				573.449	83.780	145.300	65.100	60.700	61.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-513.854	2.219.020	2.077.100	1.727.500	1.003.100	1.002.500
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-513.854	2.219.020	2.077.100	1.727.500	1.003.100	1.002.500
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-513.854	2.219.020	2.077.100	1.727.500	1.003.100	1.002.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke			63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis				-513.918	2.218.820	2.076.100	1.726.500	1.002.100	1.001.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<hr/>									
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			252.874	3.000.000	0	0	0	0
	01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen		252.874	3.000.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			252.874	3.000.000	0	0	0	0
<hr/>									
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-252.874	-3.000.000	0	0	0	0
<hr/>									
Maßnahme:									
1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			660.130	3.600.000	3.007.000	2.470.000	1.442.000	1.442.000
	01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen		660.130	3.600.000	3.007.000	2.470.000	1.442.000	1.442.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			660.130	3.600.000	3.007.000	2.470.000	1.442.000	1.442.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			660.130	3.600.000	3.007.000	2.470.000	1.442.000	1.442.000
Maßnahme:									
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	9.000	0	0	0	0
	01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke		0	9.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	9.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			435.748	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen		435.748	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			435.748	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-435.748	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Maßnahme:									
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen		2.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			2.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Maßnahme:									
4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			920.194	0	0	0	0	0
	01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost		920.194	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			920.194	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-920.194	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.382	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.958	162.500	169.500	169.500	169.500	169.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320	8.000	7.000	7.000	1.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.568	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.703	215.000	226.900	226.900	220.900	226.900
11	- Personalaufwendungen	400.224	403.700	457.500	459.700	469.000	478.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.622	187.600	158.300	153.300	141.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.012	122.400	133.600	131.400	132.400	134.500
15	- Transferaufwendungen	1.944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.271	114.500	110.900	106.600	106.700	106.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.073	830.700	862.800	853.500	851.900	875.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.371	-615.700	-635.900	-626.600	-631.000	-648.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-548.371	-615.700	-635.900	-626.600	-631.000	-648.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-548.371	-615.700	-635.900	-626.600	-631.000	-648.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	14.500	14.700	15.000	15.400	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis	-534.800	-604.500	-624.500	-614.900	-618.900	-636.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentl. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.100,00	277.100,00	-255.000,00	31.600,00	291.400,00	-259.800,00
Haushaltsjahr	33.100,00	293.800,00	-260.700,00	42.700,00	313.000,00	-270.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	16.700,00	-5.700,00	11.100,00	21.600,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			885	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.01.431100	Verwaltungsgebühren		885	500	500	500	500	500
	02.01.432153	Erstattung vom Kreis zur Benutzungsgebühren allgemeine Unterkünfte		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			35	100	100	100	100	100
	02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen		35	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.568	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		22.898	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder		1.670	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			25.488	22.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen			252.529	244.400	287.500	288.000	294.000	300.300
	02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		61.394	60.600	64.300	64.900	66.200	67.500
	02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		103.287	97.900	119.700	120.900	123.300	125.800
	02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		38.958	41.500	46.400	47.400	48.300	49.300
	02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.029	6.800	8.100	8.200	8.400	8.600
	02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		20.998	19.800	24.300	24.500	25.000	25.500
	02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		124	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.01.505100	Pensionsrückstellungen		18.660	12.700	17.500	14.900	15.500	16.200
	02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		3.078	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.459	46.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung		9.238	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.01.527940	Desinfektionskosten		0	1.000	0	0	0	0
	02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere		3.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst		25.869	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			44	0	0	0	0	0
	02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			252	1.000	500	500	500	500
	02.01.543115	Schiedsmanntzeitung, Vordrucke		252	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
17 = Ordentliche Aufwendungen			291.283	291.400	313.000	308.500	314.500	320.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-265.795	-269.300	-279.900	-275.400	-281.400	-287.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-265.795	-269.300	-279.900	-275.400	-281.400	-287.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-265.795	-269.300	-279.900	-275.400	-281.400	-287.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.223	9.500	9.600	9.800	10.000	10.300
02.01.481100 Erstattung Verwaltungskosten			9.223	9.500	9.600	9.800	10.000	10.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-256.572	-259.800	-270.300	-265.600	-271.400	-277.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.02 Wochenmarkt

Beschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsauftrag

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
Haushaltsjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.02	Wochenmarkt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.432140	Marktstandgelder	3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis		3.909	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Wochenmarkt

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau

Beschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren

Leistungsauftrag

Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderl. Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.300,00	360.600,00	-306.300,00	36.900,00	282.200,00	-245.300,00
Haushaltsjahr	57.000,00	265.700,00	-208.700,00	36.600,00	287.800,00	-251.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700,00	-94.900,00	97.600,00	-300,00	5.600,00	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.382	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	0	0
	02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.605	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	9.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	1.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.205	36.900	36.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.957	63.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	10.809	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	0	0
	02.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Gerätewart	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.529150	Förderung Feuerwehr	6.883	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.968	122.400	133.400	131.200	132.200	134.300
	02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	99.246	98.500	106.400	109.800	113.100	115.400
	02.03.571108	Abschreibung BGA	14.316	12.900	12.000	6.400	4.100	3.900
	02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	17.407	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		1.944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	1.944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.319	93.500	89.400	85.100	85.200	85.300
	02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	1.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
02.03.541207		Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten		9.525	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.542944		Brandschutzbedarfsplan		3.981	12.000	5.000	0	0	0
02.03.543101		Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		4.711	5.500	10.400	11.000	11.000	11.000
02.03.543162		Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		25.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.03.543170		Kosten der Brandschau		2.030	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.03.544650		KFZ-Versicherungen		6.665	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
02.03.549910		Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten		7.573	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				242.189	282.000	287.600	281.100	282.200	284.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-210.984	-245.100	-251.000	-244.500	-245.600	-247.800
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-210.984	-245.100	-251.000	-244.500	-245.600	-247.800
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
02.03.491100		Spenden		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-210.984	-245.100	-251.000	-244.500	-245.600	-247.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				188	200	200	200	200	200
02.03.581210		Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		188	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis				-211.172	-245.300	-251.200	-244.700	-245.800	-248.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03/7110.785322	Sirennetzweiterung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<hr/>								
Maßnahme:								
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	02.03/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:**8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr**

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.983	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02.03/8125.681115 Zuweisung Feuerschutzpauschale	39.983	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	02.03/8125.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	39.983	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.337	176.000	86.500	85.000	85.000	85.000
	02.03/8125.783100 Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	35.887	165.000	71.500	70.000	70.000	70.000
	02.03/8125.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	12.450	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	48.337	176.000	86.500	85.000	85.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.354	-139.000	-46.500	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.04 **Bürgerbüro**

Beschreibung

Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Ziele

Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal-, Kinder- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungsscheine; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Gewerbean- und -abmeldungen; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; An- und Abmeldungen zur Hundesteuer mit Herausgabe der Hundemarken; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.000,00	199.400,00	-64.400,00	135.000,00	199.400,00	-64.400,00
Haushaltsjahr	130.000,00	229.000,00	-99.000,00	135.300,00	208.200,00	-72.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	29.600,00	-34.600,00	300,00	8.800,00	-8.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	200	200	200	200
	02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.933	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	02.04.431100	Verwaltungsgebühren		126.933	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			126.933	130.000	130.200	130.200	130.200	130.200
11	- Personalaufwendungen			133.513	123.400	130.000	131.300	133.900	136.500
	02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		104.789	97.300	102.400	103.400	105.500	107.600
	02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		6.512	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.211	19.400	20.800	21.000	21.400	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.591	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe		53.591	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	200	200	200	200
	02.04.571108	Abschreibung BGA		0	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.700	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen		19.700	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			206.804	199.400	208.200	209.500	212.100	214.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.871	-69.400	-78.000	-79.300	-81.900	-84.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-79.871	-69.400	-78.000	-79.300	-81.900	-84.500
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.871	-69.400	-78.000	-79.300	-81.900	-84.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.535	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
02.04.481100 Erstattung Verwaltungskosten			4.535	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-75.336	-64.400	-72.900	-74.100	-76.500	-78.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes

Leistungsauftrag

Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden

Führung der Testamentskartei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	36.900,00	-23.900,00	13.000,00	36.900,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	15.000,00	41.000,00	-26.000,00	15.000,00	41.000,00	-26.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	4.100,00	-2.100,00	2.000,00	4.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.05	Personenstandsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.409	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.05.431100	Verwaltungsgebühren	14.409	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.849	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		14.183	35.900	40.000	40.400	41.100	41.800
	02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.514	27.000	29.000	29.300	29.900	30.500
	02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	587	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.087	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	-4	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.513	36.900	41.000	41.400	42.100	42.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-664	-23.900	-26.000	-26.400	-27.100	-27.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-664	-23.900	-26.000	-26.400	-27.100	-27.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-664	-23.900	-26.000	-26.400	-27.100	-27.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-664	-23.900	-26.000	-26.400	-27.100	-27.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

Leistungsauftrag

Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	21.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	14.000,00	13.000,00	1.000,00	7.000,00	13.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-8.000,00	14.000,00	-1.000,00	-8.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.06	Wahlen und Statistiken						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.320	8.000	7.000	7.000	1.000	7.000
	02.06.448110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.06.448120	Erstattung von Wahlkosten		10.320	7.000	6.000	6.000	0	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			10.320	8.000	7.000	7.000	1.000	7.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.285	21.000	13.000	13.000	1.000	13.000
	02.06.527910	Statistische Erhebungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.06.527920	Kosten für Wahlen		5.285	20.000	12.000	12.000	0	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.285	21.000	13.000	13.000	1.000	13.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.035	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			5.035	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.035	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			5.035	-13.000	-6.000	-6.000	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.823	286.800	375.900	347.400	358.200	375.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.887	120.300	125.500	126.100	126.700	127.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.014	13.000	40.000	6.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.788	435.100	556.400	494.500	499.900	518.200
11	- Personalaufwendungen	619.132	677.800	627.300	633.000	645.600	658.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.697	662.800	766.100	740.100	745.500	758.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.939	67.200	173.180	203.260	207.550	222.420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.498	363.500	224.600	157.500	151.800	152.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.265	1.771.300	1.791.180	1.733.860	1.750.450	1.792.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.256.478	-1.336.200	-1.234.780	-1.239.360	-1.250.550	-1.273.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.256.478	-1.336.200	-1.234.780	-1.239.360	-1.250.550	-1.273.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.256.478	-1.336.200	-1.234.780	-1.239.360	-1.250.550	-1.273.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.560	88.700	94.700	95.700	96.700	97.700
29	= Ergebnis	-1.338.037	-1.424.900	-1.329.480	-1.335.060	-1.347.250	-1.371.520

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschule

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat

Erläuterungen

Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 26,84 € pro Schüler. Der Durchschnittsbetrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 für Grundschulen 48,00 €. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel dieses Durchschnittsbetrages, somit 32,00 € pro Schüler.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.700,00	423.800,00	-242.100,00	51.700,00	303.500,00	-251.800,00
Haushaltsjahr	157.700,00	400.400,00	-242.700,00	81.200,00	311.500,00	-230.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-23.400,00	-600,00	29.500,00	8.000,00	21.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.434	45.700	75.200	60.000	59.900	59.800
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion			5.498	4.500	4.300	4.100	4.000	3.900
03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderung			13.616	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.414190	Zuweisung des Landes			0	0	15.000	0	0	0
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises			19.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			7.300	5.500	20.200	20.200	20.200	20.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.144	0	0	0	0	0
03.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			1.144	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			54.578	51.700	81.200	66.000	65.900	65.800
11	- Personalaufwendungen			127.331	149.500	100.000	101.100	103.200	105.300
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			60.086	75.100	76.900	77.700	79.300	80.900
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte			49.250	52.000	0	0	0	0
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			3.054	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			14.940	17.200	18.100	18.300	18.700	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.161	16.300	86.100	76.900	77.200	77.100
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen			686	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			12.054	9.800	13.800	14.800	15.200	15.200
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung			0	0	10.000	0	0	0
03.01.529102	Erst. Personalaufwand zur Schulsozialarbeit			0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen			421	4.500	4.300	4.100	4.000	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.618	10.500	45.900	50.900	48.100	48.300
03.01.571108	Abschreibung BGA			13.618	10.500	45.900	50.900	48.100	48.300
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.754	102.000	54.300	45.200	45.500	45.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben					
Produkt			03.01	Grundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule		219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler		11.710	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.542320	Leasinggebühren EDV		50.100	59.400	0	0	0	0	0
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		8.994	10.900	11.600	12.500	12.800	12.800	12.800
03.01.543104	Schülerhaushalt		231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan		5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543160	Betreuungskosten ADV		12.500	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.864	278.300	286.300	274.100	274.000	274.000	276.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.286	-226.600	-205.100	-208.100	-208.100	-208.100	-210.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-188.286	-226.600	-205.100	-208.100	-208.100	-208.100	-210.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.286	-226.600	-205.100	-208.100	-208.100	-208.100	-210.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.636	25.200	25.200	25.500	25.800	26.100	
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	200	200	200	200	200	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		24.636	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
<i>Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl.</i>									
29 = Ergebnis			-212.922	-251.800	-230.300	-233.600	-233.900	-233.900	-236.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3402 Installation Videoüberwachung								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		2.435	0	0	0	0	0
	03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	2.435	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.435	0	0	0	0	0
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.435	0	0	0	0	0
<hr/>								
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	140.000	101.000	0	0	0
	03.01/8110.681100	Zuweisungen des Landes Digitalpaktschule	0	140.000	101.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	140.000	101.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	156.000	160.000	11.000	1.000	1.000
	03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	156.000	160.000	11.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	156.000	160.000	11.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-16.000	-59.000	-11.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule

Beschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Ziele

Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder

Leistungsauftrag

Übermittagbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	253.000,00	446.000,00	-193.000,00	253.000,00	448.100,00	-195.100,00
Haushaltsjahr	261.900,00	436.900,00	-175.000,00	261.900,00	439.700,00	-177.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.900,00	-9.100,00	18.000,00	8.900,00	-8.400,00	17.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.618	132.700	136.400	140.300	144.300	148.400
	03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	137.618	132.700	136.400	140.300	144.300	148.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.887	120.300	125.500	126.100	126.700	127.300
	03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	93.887	120.300	125.500	126.100	126.700	127.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		231.505	253.000	261.900	266.400	271.000	275.700
11	- Personalaufwendungen		308.061	345.100	336.700	339.700	346.300	353.000
	03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.319	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200
	03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.349	251.300	243.500	245.900	250.800	255.800
	03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	4.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.537	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.550	17.400	16.000	16.200	16.500	16.800
	03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.898	50.100	49.400	49.900	50.900	51.900
	03.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.382	1.600	2.300	1.900	2.000	2.100
	03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	446	500	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.182	98.000	98.000	88.000	88.000	88.000
	03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.527980	Verpflegungskosten	79.182	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	03.02.529113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	0	10.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500
	03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.181	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	10	500	500	500	500	500
	03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		389.423	448.100	439.700	432.700	439.300	446.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.918	-195.100	-177.800	-166.300	-168.300	-170.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-157.918	-195.100	-177.800	-166.300	-168.300	-170.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-157.918	-195.100	-177.800	-166.300	-168.300	-170.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-157.918	-195.100	-177.800	-166.300	-168.300	-170.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
	03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa

Erläuterungen

Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen seit dem Schuljahr 2021/2022 in der Sekundarstufe I 102,00 € pro Schüler und in der Sekundarstufe II 93,00 € pro Schüler. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, somit 68,00 € (Sek. I) bzw. 62,00 € (Sek. II) pro Schüler. Auch die diesbezüglichen Kosten für Schüler in Datteln sind in diesem Budget enthalten. Im Rahmen der ÖRV werden diese anteiligen Kosten von der Stadt Datteln erstattet. Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um zwei Klassen. Im Rahmen der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. jeweils eine entsprechend erhöhte Schülerzahl zu Grunde gelegt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	253.300,00	686.900,00	-433.600,00	123.500,00	641.000,00	-517.500,00
Haushaltsjahr	329.300,00	1.143.600,00	-814.300,00	207.800,00	667.820,00	-460.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.000,00	456.700,00	-380.700,00	84.300,00	26.820,00	57.480,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.889	101.500	158.800	142.400	150.300	166.700
	03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	3.052	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	8.770	9.500	9.500	9.700	9.800	9.900
	03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	0	45.000	0	0	0
	03.03.414250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	26.472	87.000	87.000	115.400	123.200	139.500
	03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.595	2.200	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.014	13.000	40.000	6.000	0	0
	03.03.446110	Netbook-Nutzung	11.014	13.000	40.000	6.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.803	123.500	207.800	157.400	159.300	175.700
11	- Personalaufwendungen		173.524	174.700	177.600	179.100	182.800	186.500
	03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.318	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200
	03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.919	122.200	123.200	124.400	126.900	129.400
	03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.537	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.585	8.500	7.900	8.000	8.200	8.400
	03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.336	27.700	28.700	29.000	29.600	30.200
	03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.382	1.600	2.300	1.900	2.000	2.100
	03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	446	500	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.100	110.500	144.000	137.200	142.300	155.400
	03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	3.861	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.486	60.000	80.000	85.000	89.000	91.000
	03.03.527902	Schulpartnerschaften	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.03.527980	Verpflegungskosten	15.399	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	3.987	5.000	5.000	0	0	10.000
	03.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Schulsozialarbeit	0	0	12.000	14.000	16.000	16.000
	03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	7.690	15.000	9.500	9.700	9.800	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.674	36.500	111.920	139.760	152.250	167.320

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		1.270	1.300	920	760	650	520
03.03.571108	Abschreibung BGA		33.042	35.200	111.000	139.000	151.600	166.800
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		2.362	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			256.563	255.800	164.800	106.800	100.800	101.800
03.03.541204	Lehrerfortbildung		1.517	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.542320	Leasinggebühren EDV		132.620	145.000	18.000	8.000	0	0
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen		62.152	36.000	45.000	47.000	49.000	50.000
03.03.543104	Schülerhaushalt		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.03.543111	Medienentwicklungsplan		5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.543160	Betreuungskosten ADV		55.275	69.000	95.000	45.000	45.000	45.000
<i>Für die Verwaltung und Wartung der digitalen Infrastruktur werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			547.861	577.500	598.320	562.860	578.150	611.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-486.058	-454.000	-390.520	-405.460	-418.850	-435.320
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-486.058	-454.000	-390.520	-405.460	-418.850	-435.320
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-486.058	-454.000	-390.520	-405.460	-418.850	-435.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.924	63.500	69.500	70.200	70.900	71.600
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	800	800	800	800	800
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		56.924	62.700	68.700	69.400	70.100	70.800
29 = Ergebnis			-542.981	-517.500	-460.020	-475.660	-489.750	-506.920

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3402 Installation Videoüberwachung								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.029	0	0	0	0	0
	03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	1.029	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.029	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.029	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	132.000	136.000	0	0	0
	03.03/8110.681100	Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Schule"	0	132.000	136.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	132.000	136.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.692	148.000	660.000	325.000	180.000	150.000
	03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.692	148.000	660.000	325.000	180.000	150.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			65.692	148.000	660.000	325.000	180.000	150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.692	-16.000	-524.000	-325.000	-180.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04	Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsauftrag

Beförderg. der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	450.700,00	-450.700,00	6.900,00	467.400,00	-460.500,00
Haushaltsjahr	0,00	455.000,00	-455.000,00	5.500,00	466.860,00	-461.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.400,00	-540,00	-860,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.04	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.882	6.900	5.500	4.700	3.700	1.000
	03.04.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.882	6.900	5.500	4.700	3.700	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	0	0	0	0	0
	03.04.456500		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			6.902	6.900	5.500	4.700	3.700	1.000
11	- Personalaufwendungen			10.217	8.500	13.000	13.100	13.300	13.500
	03.04.501200		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.343	6.600	10.200	10.300	10.500	10.700
	03.04.502200		Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	439	500	700	700	700	700
	03.04.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.434	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			401.254	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	03.04.525515		Betreuungskosten	2.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.04.527110		Schülerbeförderungskosten	398.398	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			19.647	19.700	14.860	12.100	6.700	6.300
	03.04.571101		Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.965	19.000	14.100	10.800	5.500	5.100
	03.04.571108		Abschreibung BGA	682	700	760	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.04.543140		Telefongebühren	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			431.118	467.400	466.860	464.200	459.000	458.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-424.216	-460.500	-461.360	-459.500	-455.300	-457.800
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-424.216	-460.500	-461.360	-459.500	-455.300	-457.800
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.04	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-424.216	-460.500	-461.360	-459.500	-455.300	-457.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-424.216	-460.500	-461.360	-459.500	-455.300	-457.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	3.000	0	0
	03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	3.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	3.000	3.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.913	21.000	22.000	22.000	42.500	28.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.368	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.575	60.000	60.000	53.000	139.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		138.856	83.500	84.000	77.000	183.500	90.500
11	- Personalaufwendungen		65.433	61.400	62.900	63.500	64.700	65.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.339	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.205	1.500	260	260	260	260
15	- Transferaufwendungen		110.740	128.800	151.800	147.300	132.800	123.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.058	143.500	166.800	129.800	231.900	153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		403.775	353.300	402.860	361.960	450.760	363.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-264.918	-269.800	-318.860	-284.960	-267.260	-273.360
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-264.918	-269.800	-318.860	-284.960	-267.260	-273.360
23	+ Außerordentliche Erträge		11.685	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		11.685	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-253.233	-269.800	-318.860	-284.960	-267.260	-273.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-253.233	-269.800	-318.860	-284.960	-267.260	-273.360

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Beschreibung

Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots; Förderung des ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung;

Leistungsauftrag

Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumpflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände; Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs und Archivbetreuung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	63.000,00	156.800,00	-93.800,00	63.000,00	156.800,00	-93.800,00
Haushaltsjahr	119.200,00	328.100,00	-208.900,00	63.000,00	180.100,00	-117.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.200,00	171.300,00	-115.100,00	0,00	23.300,00	-23.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.022	3.000	3.000	3.000	23.500	9.500
04.01.414114	Auflösung Landeszuweisung Heimathaus			0	0	0	0	6.500	6.500
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW			2.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.414700	Zuschuss Hafenfest			0	0	0	0	14.000	0
04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			121.575	60.000	60.000	53.000	139.000	60.000
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen			24.951	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04.01.446101	Hafenfest			70.981	0	0	0	86.000	0
04.01.446103	Steverauenfest			0	7.000	7.000	0	0	7.000
04.01.446104	Session Possible Sommer			25.643	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			123.597	63.000	63.000	56.000	162.500	69.500
11	- Personalaufwendungen			39.023	31.500	32.300	32.700	33.300	33.900
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			30.775	24.900	25.500	25.800	26.300	26.800
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.956	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			6.292	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.714	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle			1.714	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.178	0	0	0	0	0
04.01.571103	Abschreibung Gebäude			0	0	0	0	0	0
04.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen			8.178	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			19.421	21.300	22.800	32.800	32.800	32.800
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse			0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt			4.385	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
04.01.531802	Auflösung Zuschuss Heimatverein			0	0	0	10.000	10.000	10.000
04.01.531805	Pandemieunterstützung Vereine			0	0	0	0	0	0
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein			6.024	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände			4.012	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				156.113	94.000	112.000	73.000	173.000	94.000
04.01.543105		Kulturrucksack		2.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.543153		Steuerauenfest		0	21.000	21.000	0	0	21.000
04.01.543154		Session Possible		18.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.543155		Summer Specials		8.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.543193		Kosten Hafenfest		88.730	0	0	0	100.000	0
04.01.543197		Kulturelle Veranstaltungen		37.982	40.000	58.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				224.450	156.800	180.100	151.500	252.100	173.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-100.852	-93.800	-117.100	-95.500	-89.600	-104.200
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				-100.852	-93.800	-117.100	-95.500	-89.600	-104.200
23 + Außerordentliche Erträge				11.685	0	0	0	0	0
04.01.491100		Spenden		11.685	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				11.685	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-89.167	-93.800	-117.100	-95.500	-89.600	-104.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-89.167	-93.800	-117.100	-95.500	-89.600	-104.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Bauasträger									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	56.200	65.000	13.000	0
	04.01/4531.681100	Zuweisungen des Landes		0	0	19.500	65.000	13.000	0
	04.01/4531.681720	Kostenbeteiligung für den Umbau des Heimathauses		0	0	36.700	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	56.200	65.000	13.000	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	150.000	0	0	0
	04.01/4531.781810	Zuschuss zum Umbau Heimathaus		0	0	150.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	150.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-93.800	65.000	13.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen

Beschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsauftrag

Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene;
 Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von
 Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.700,00	115.100,00	-96.400,00	18.000,00	115.100,00	-97.100,00
Haushaltsjahr	19.700,00	137.300,00	-117.600,00	19.000,00	136.060,00	-117.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	22.200,00	-21.200,00	1.000,00	20.960,00	-19.960,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.02	Musikpflege und -schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.891	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	04.02.414711		Zuweisung Jekits-Stiftung	12.891	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			586	0	0	0	0	0
	04.02.436130		Entgelte für Bewirtschaftungskosten	586	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			13.477	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.625	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	04.02.525510		Unterhaltung Musikinstrumente	25	500	500	500	500	500
	04.02.527991		Förderung Instrumental- und Musikschulbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.02.527992		Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.027	1.500	260	260	260	260
	04.02.571108		Abschreibung BGA	0	0	260	260	260	260
	04.02.571508		Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.027	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			69.263	85.500	106.500	91.500	76.500	66.500
	04.02.531300		Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	9.247	34.000	90.000	75.000	60.000	50.000
	04.02.531301		Förderung Musikunterricht	59.991	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04.02.531800		Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.207	20.000	21.200	21.800	21.800	21.800
	04.02.542211		Raum- und Mietkosten Kleinkinder-Musikgruppe	0	0	200	800	800	800
	04.02.542912		Lehrkraftkosten Jekits	17.207	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			95.122	115.100	136.060	121.660	106.660	96.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.645	-97.100	-117.060	-102.660	-87.660	-77.660
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur					
Produkt		04.02	Musikpflege und -schulen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ordentliches Ergebnis			-81.645	-97.100	-117.060	-102.660	-87.660	-77.660
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-81.645	-97.100	-117.060	-102.660	-87.660	-77.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-81.645	-97.100	-117.060	-102.660	-87.660	-77.660

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.02	Musikpflege und -schulen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:									
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	700	700	700	700	700
	04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung		0	700	700	700	700	700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	700	700	700	700	700
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.028	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.03	Volkshochschule

Beschreibung

Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis;
Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	69.400,00	-66.900,00	2.500,00	69.400,00	-66.900,00
Haushaltsjahr	2.000,00	74.700,00	-72.700,00	2.000,00	74.700,00	-72.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	5.300,00	-5.800,00	-500,00	5.300,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.03	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.782	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung		1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.03.436140	VHS Hörergebühren		0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.782	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen			26.410	29.900	30.600	30.800	31.400	32.000
	04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		20.820	23.600	24.100	24.300	24.800	25.300
	04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.337	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.253	4.700	4.900	4.900	5.000	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			10.055	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	04.03.531203	Zuschuss Mietkosten		10.055	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.738	29.500	33.600	35.000	37.100	37.500
	04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis		32.375	26.000	30.100	31.500	33.600	34.000
	04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung		1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			72.203	69.400	74.700	76.800	80.000	81.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.421	-66.900	-72.700	-74.800	-78.000	-79.500
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-70.421	-66.900	-72.700	-74.800	-78.000	-79.500
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur						
Produkt	04.03	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.421	-66.900	-72.700	-74.800	-78.000	-79.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-70.421	-66.900	-72.700	-74.800	-78.000	-79.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.04	Medien und Informationen

Beschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.04	Medien und Informationen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04.04.531870		Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			322.243	27.800	27.800	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge			518.558	477.500	365.000	365.000	365.000	365.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			323.450	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.164.251	705.300	642.800	619.000	619.000	619.000
11	- Personalaufwendungen			669.489	747.200	821.700	822.800	840.400	858.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.928	15.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			377.092	755.700	575.150	641.450	641.450	641.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.527	18.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.117.036	1.537.900	1.409.850	1.477.250	1.494.850	1.512.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			47.215	-832.600	-767.050	-858.250	-875.850	-893.650
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			47.215	-832.600	-767.050	-858.250	-875.850	-893.650
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			47.215	-832.600	-767.050	-858.250	-875.850	-893.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			47.215	-832.600	-767.050	-858.250	-875.850	-893.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Leistungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsauftrag

Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	505.300,00	699.400,00	-194.100,00	505.300,00	703.800,00	-198.500,00
Haushaltsjahr	392.800,00	694.400,00	-301.600,00	392.800,00	700.200,00	-307.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-112.500,00	-5.000,00	-107.500,00	-112.500,00	-3.600,00	-108.900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		312.958	27.800	27.800	4.000	4.000	4.000
	05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	307.808	0	0	0	0	0
	05.01.414113	Zuwendung Vital NRW	0	23.800	23.800	0	0	0
	05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	5.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		518.558	477.500	365.000	365.000	365.000	365.000
	05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	504.012	470.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	3.842	2.000	0	0	0	0
	05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E.	10.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	0	100	0	0	0	0
	05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	0	0
	05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.438	0	0	0	0	0
	05.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.438	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		833.954	505.300	392.800	369.000	369.000	369.000
11	- Personalaufwendungen		136.196	180.700	229.200	231.400	236.100	240.800
	05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	40.468	69.100	72.300	73.000	74.500	76.000
	05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.219	79.400	75.500	76.300	77.800	79.400
	05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.630	12.100	52.200	53.300	54.400	55.500
	05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.937	3.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.941	10.200	15.300	15.500	15.800	16.100
	05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	983	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.01.505100	Pensionsrückstellungen	5.329	3.600	5.000	4.200	4.400	4.500
	05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	689	800	800	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.928	15.600	0	0	0	0
	05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	56.928	15.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		376.658	492.500	461.000	461.000	461.000	461.000
	05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	227.018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	15.390	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
05.01.533140	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG		1.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.		1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.533160	Grundleistungen § 3 AsylbLG		109.699	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.		17.535	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl		3.950	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.556	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber		11.556	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			581.337	703.800	700.200	702.400	707.100	711.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			252.617	-198.500	-307.400	-333.400	-338.100	-342.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			252.617	-198.500	-307.400	-333.400	-338.100	-342.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			252.617	-198.500	-307.400	-333.400	-338.100	-342.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			252.617	-198.500	-307.400	-333.400	-338.100	-342.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr)

Ziele

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe; gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen

Leistungsauftrag

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	82.800,00	-82.800,00	0,00	85.700,00	-85.700,00
Haushaltsjahr	0,00	86.300,00	-86.300,00	0,00	90.200,00	-90.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.02	Leistungen nach dem SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		86.874	85.700	90.200	90.600	92.400	94.200
	05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	11.411	11.800	12.100	12.200	12.400	12.600
	05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.602	48.100	49.300	49.800	50.800	51.800
	05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.411	8.100	8.700	8.900	9.100	9.300
	05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.998	3.300	3.200	3.200	3.300	3.400
	05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.786	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
	05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	654	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.02.505100	Pensionsrückstellungen	3.553	2.400	3.300	2.800	2.900	3.000
	05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	459	500	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.874	85.700	90.200	90.600	92.400	94.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.874	-85.700	-90.200	-90.600	-92.400	-94.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-86.874	-85.700	-90.200	-90.600	-92.400	-94.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	
						2024		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.874	-85.700	-90.200	-90.600	-92.400	-94.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-86.874	-85.700	-90.200	-90.600	-92.400	-94.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)

Zielgruppe

Hilfsbedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingliederung im Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

Leistungsauftrag

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenanfrage und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft); Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	672.100,00	-472.100,00	200.000,00	679.300,00	-479.300,00
Haushaltsjahr	250.000,00	539.300,00	-289.300,00	250.000,00	549.000,00	-299.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	-132.800,00	182.800,00	50.000,00	-130.300,00	180.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.03	Leistungen nach dem SGB II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.285	0	0	0	0	0
	05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	9.285	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.012	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	306.447	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	3.657	0	0	0	0	0
	05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	10.907	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		330.297	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen		373.215	414.900	435.000	438.200	447.100	456.200
	05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	45.646	58.600	31.000	31.300	31.900	32.500
	05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.550	256.500	289.000	291.900	297.700	303.700
	05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.973	20.200	22.400	22.900	23.400	23.900
	05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.717	17.700	19.700	19.900	20.300	20.700
	05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.660	51.700	58.700	59.300	60.500	61.700
	05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.639	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.03.505100	Pensionsrückstellungen	8.882	5.900	8.300	7.000	7.300	7.600
	05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.149	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	260.000	111.000	180.000	180.000	180.000
	05.03.531200	Finanzierungsbeteiligung SBG II	0	0	111.000	180.000	180.000	180.000
	05.03.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	260.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.971	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.541200	Arbeitskleidung	342	1.400	0	0	0	0
	05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		375.185	679.300	549.000	621.200	630.100	639.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.03	Leistungen nach dem SGB II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.889	-479.300	-299.000	-371.200	-380.100	-389.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-44.889	-479.300	-299.000	-371.200	-380.100	-389.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-44.889	-479.300	-299.000	-371.200	-380.100	-389.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-44.889	-479.300	-299.000	-371.200	-380.100	-389.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.03	Leistungen nach dem SGB II					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Beschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsauftrag

Wohlfahrtspflegeförderer (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsoferfürsorge)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.600,00	-51.600,00	0,00	69.100,00	-69.100,00
Haushaltsjahr	0,00	46.950,00	-46.950,00	0,00	70.450,00	-70.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.650,00	4.650,00	0,00	1.350,00	-1.350,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		73.204	65.900	67.300	62.600	64.800	67.000
	05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	30.002	28.700	3.100	0	0	0
	05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	30.200	30.500	31.100	31.700
	05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.121	19.700	2.200	2.300	2.300	2.300
	05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	05.04.505100	Pensionsrückstellungen	19.398	13.000	18.700	16.300	17.400	18.500
	05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.683	4.500	4.800	5.100	5.500	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		435	3.200	3.150	450	450	450
	05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	450	450	450	450
	05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	2.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.639	69.100	70.450	63.050	65.250	67.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.639	-69.100	-70.450	-63.050	-65.250	-67.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-73.639	-69.100	-70.450	-63.050	-65.250	-67.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2024	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.639	-69.100	-70.450	-63.050	-65.250	-67.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-73.639	-69.100	-70.450	-63.050	-65.250	-67.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.305	15.520	16.520	15.420	12.820	12.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.441	35.520	36.520	35.420	32.820	32.820
11	- Personalaufwendungen	57.679	28.600	41.300	41.700	42.300	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.130	550.000	605.000	625.000	625.500	626.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.446	25.870	37.170	36.270	32.070	35.570
15	- Transferaufwendungen	157.382	170.400	185.400	185.400	185.400	185.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416	15.550	23.550	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.053	790.420	892.420	893.370	890.270	894.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.612	-754.900	-855.900	-857.950	-857.450	-862.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-530.612	-754.900	-855.900	-857.950	-857.450	-862.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-530.612	-754.900	-855.900	-857.950	-857.450	-862.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-530.612	-754.900	-855.900	-857.950	-857.450	-862.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	558.600,00	-558.600,00	0,00	400.600,00	-400.600,00
Haushaltsjahr	0,00	480.300,00	-480.300,00	0,00	482.300,00	-482.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-78.300,00	78.300,00	0,00	81.700,00	-81.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		17.862	18.600	31.300	31.700	32.300	33.000
	06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	17.000	17.200	17.500	17.900
	06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.046	14.600	0	0	0	0
	06.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.300	12.500	12.800	13.100
	06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	796	1.000	0	0	0	0
	06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.021	3.000	0	0	0	0
	06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.899	382.000	451.000	474.000	474.000	474.000
	06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	83.755	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	59.131	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	63.909	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Arche Noah	8.900	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	50.903	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	06.01.528128	Betriebskostenzuschuss An der Mühle	11.300	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	06.01.528129	Betriebskostenzuschuss Kökelsumer Straße/Auf der Heide	0	0	33.000	56.000	56.000	56.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		295.761	400.600	482.300	505.700	506.300	507.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-295.761	-400.600	-482.300	-505.700	-506.300	-507.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ordentliches Ergebnis			-295.761	-400.600	-482.300	-505.700	-506.300	-507.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-295.761	-400.600	-482.300	-505.700	-506.300	-507.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-295.761	-400.600	-482.300	-505.700	-506.300	-507.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Beschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Mutter)

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren; Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende Personalgestellung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.550,00	-139.550,00	0,00	139.750,00	-139.750,00
Haushaltsjahr	0,00	122.550,00	-122.550,00	0,00	122.750,00	-122.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.365	0	0	0	0	0
	06.02.414200	Zuweisung des Kreises		6.365	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.291	0	0	0	0	0
	06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"		4.291	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			10.656	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			31.312	0	0	0	0	0
	06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		25.251	0	0	0	0	0
	06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		889	0	0	0	0	0
	06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.172	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.361	139.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung		1.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen		32.500	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			897	200	200	200	200	200
	06.02.571108	Abschreibung BGA		114	200	200	200	200	200
	06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		783	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.508	550	550	0	0	0
	06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pustebume"		798	0	0	0	0	0
	06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände		205	0	0	0	0	0
	06.02.543140	Telefongebühren		505	550	550	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			68.078	139.750	122.750	122.200	122.200	122.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.422	-139.750	-122.750	-122.200	-122.200	-122.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ordentliches Ergebnis			-57.422	-139.750	-122.750	-122.200	-122.200	-122.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-57.422	-139.750	-122.750	-122.200	-122.200	-122.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-57.422	-139.750	-122.750	-122.200	-122.200	-122.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:							
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322	0	0	0	0	0
	06.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.322	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.322	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.322	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784	0	0	0	0	0
06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	784	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	784	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-784	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe

Familien; Kinder; Jugendliche

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsauftrag

Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten;
 Sicherheitsprüfungen durchführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	7.400,00	37.200,00	-29.800,00
Haushaltsjahr	14.000,00	70.200,00	-56.200,00	7.400,00	51.500,00	-44.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	19.700,00	-5.700,00	0,00	14.300,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.401	7.400	7.400	6.300	3.700	3.700
	06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.401	7.400	7.400	6.300	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.401	7.400	7.400	6.300	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.451	12.000	15.000	12.000	12.500	13.000
	06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	11.451	12.000	15.000	12.000	12.500	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.085	25.200	36.500	35.600	31.400	34.900
	06.03.571108	Abschreibung BGA	20.741	21.000	27.500	27.800	23.600	27.100
	06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	3.693	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.651	500	4.200	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.536	37.200	51.500	47.600	43.900	47.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.135	-29.800	-44.100	-41.300	-40.200	-44.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-30.135	-29.800	-44.100	-41.300	-40.200	-44.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.135	-29.800	-44.100	-41.300	-40.200	-44.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			-30.135	-29.800	-44.100	-41.300	-40.200	-44.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
2410 Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	14.000	0	0	0
	06.03/2410.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	14.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	14.000	0	0	0
Maßnahme:								
2412 Errichtung einer Skater-Anlage								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	06.03/2412.681100	Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		294.272	0	0	0	0	0
	06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	294.272	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		294.272	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-294.272	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.682	38.000	51.000	40.000	40.000	40.000
	06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.682	38.000	51.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aus dieser Position wird die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes finanziert.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.682	38.000	51.000	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.682	-38.000	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.652	500	4.200	3.000	3.000	3.000
	06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.652	500	4.200	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.652	500	4.200	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.652	-500	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit

Beschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche; Eltern; Familien

Ziele

Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	126.100,00	-98.100,00	28.120,00	124.570,00	-96.450,00
Haushaltsjahr	29.000,00	159.100,00	-130.100,00	29.120,00	147.570,00	-118.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	33.000,00	-32.000,00	1.000,00	23.000,00	-22.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.539	8.120	9.120	9.120	9.120	9.120
	06.04.414200	Zuweisung des Kreises		8.428	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		111	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.446112	Elternzuzahlung Ferienprogramm		13.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			22.284	28.120	29.120	29.120	29.120	29.120
11	- Personalaufwendungen			8.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte		8.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.527980	Verpflegungskosten		509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			464	470	470	470	470	470
	06.04.571108	Abschreibung BGA		464	470	470	470	470	470
15	- Transferaufwendungen			79.054	94.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus		8.658	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege		9.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne		37.664	44.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde		23.160	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen		100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.908	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		3.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"		0	10.000	8.000	0	0	0
	06.04.543177	Konzept "Seniorenstudie"		0	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			92.440	124.570	147.570	129.570	129.570	129.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.156	-96.450	-118.450	-100.450	-100.450	-100.450
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-70.156	-96.450	-118.450	-100.450	-100.450	-100.450
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.156	-96.450	-118.450	-100.450	-100.450	-100.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-70.156	-96.450	-118.450	-100.450	-100.450	-100.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
2412 Errichtung einer Skater-Anlage								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<hr/>								
Maßnahme:								
4528 Anlage von Ruheplätzen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	06.04/4528.785227	Zuschuss zur Errichtung eines Außentreffpunktes der Pfadfinder	0	0	10.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 06.05 **Familienförderung**

Beschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppe

Eltern; Familien

Ziele

Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen

Leistungsauftrag

Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende; Kinder; Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.05	Familienförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	5.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-5.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-5.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05	Familienförderung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Ziele

Seniorenförderung

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	76.300,00	-56.300,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Haushaltsjahr	20.000,00	76.300,00	-56.300,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.100	0	0	0	0	0
	06.06.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		7.100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			7.100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			78.328	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten		5.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus		63.652	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus		4.686	0	0	0	0	0
	06.06.533940	Seniorentagesfahrten		22	500	500	500	500	500
	06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			78.328	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.228	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-71.228	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-71.228	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-71.228	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
6000 Gewährte Darlehen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2019		2021	2022	
						2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.272	88.700	88.800	88.800	88.600
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.258	91.000	88.000	88.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.042	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			176.572	189.700	186.800	186.800	189.600
11	- Personalaufwendungen			104.083	106.900	112.700	113.800	116.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.154	141.500	434.300	77.300	123.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			196.474	198.680	242.370	239.740	237.710
15	- Transferaufwendungen			105.157	151.000	167.000	162.000	162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.504	14.100	24.450	11.950	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			534.371	612.180	980.820	604.790	652.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-357.799	-422.480	-794.020	-417.990	-461.510
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-357.799	-422.480	-794.020	-417.990	-461.510
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-357.799	-422.480	-794.020	-417.990	-461.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-357.799	-422.480	-794.020	-417.990	-461.510

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
	08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		599	700	500	500	500	500
	08.01.543140	Telefongebühren	599	700	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		599	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-599	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-599	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-599	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-599	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2021							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
-------------------------	--------------	------------	--------	---------	---------	---------

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8504 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Sporthallen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100	100	100	100	100
	08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	100	100	100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Beschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen;

Zielgruppe

Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler

Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

Leistungsauftrag

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen;
Abrechnung von Nutzungsentgelten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.100,00	78.000,00	-27.900,00	54.600,00	165.700,00	-111.100,00
Haushaltsjahr	321.600,00	861.600,00	-540.000,00	53.700,00	472.800,00	-419.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	271.500,00	783.600,00	-512.100,00	-900,00	307.100,00	-308.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.189	54.600	53.700	53.700	53.700	53.700
	08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.189	54.600	53.700	53.700	53.700	53.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		55.189	54.600	53.700	53.700	53.700	53.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.160	5.500	313.500	5.500	5.500	5.000
	08.02.524140	Ertüchtigung Kunstrasen	0	0	250.000	0	0	0
	08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	1.160	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	500	500	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92.116	93.200	92.300	92.300	92.300	92.100
	08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	5.354	6.000	5.400	5.400	5.400	5.200
	08.02.571108	Abschreibung BGA	55.076	55.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		66.815	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	66.815	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.091	165.700	472.800	164.800	164.800	164.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.902	-111.100	-419.100	-111.100	-111.100	-110.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-104.902	-111.100	-419.100	-111.100	-111.100	-110.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	
							2024	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.902	-111.100	-419.100	-111.100	-111.100	-110.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-104.902	-111.100	-419.100	-111.100	-111.100	-110.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3421 Beleuchtete Joggingstrecke								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	162.000	0	0	0
	08.02/3421.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	162.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	162.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0
	08.02/3421.785246	Beleuchtete Joggingstrecke	0	0	250.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	250.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-88.000	0	0	0
Maßnahme:								
3422 Soccerfeld								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.750	12.500	135.000	0	0	0
	08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	14.750	12.500	135.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen			14.750	12.500	135.000	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			89	0	150.000	0	0	0
08.02/3422.785244 Errichtung Soccerfeld			89	0	150.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			89	0	150.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.661	12.500	-15.000	0	0	0
Maßnahme:								
3424 Steversportpark								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
08.02/3424.785234 Baumaßnahme Steversportpark			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme:								
6000 Gewährte Darlehen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	80.000	0	0	0
	08.02/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion	0	0	80.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	80.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)		0	0	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	100	100	100	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-100	-100	-100	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produkt 08.03 **Hallenbad**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen

Ziele

Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespass für die Bürger

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.000,00	299.900,00	-124.900,00	9.900,00	118.650,00	-108.750,00
Haushaltsjahr	231.000,00	192.500,00	38.500,00	6.900,00	99.940,00	-93.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.000,00	-107.400,00	163.400,00	-3.000,00	-18.710,00	15.710,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produkt	08.03	Hallenbad							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.486	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
	08.03.432150	Benutzungsgebühren		5.486	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			9.384	9.900	6.900	6.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen			25.110	25.500	26.000	26.200	26.700	27.200
	08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		19.748	20.000	20.400	20.600	21.000	21.400
	08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.251	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.112	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.424	82.000	63.300	13.800	59.800	59.800
	08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben		46.911	55.000	50.000	10.000	40.000	40.000
	08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		8.590	10.000	8.000	0	2.000	2.000
	08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		1.163	1.000	1.500	0	1.000	1.000
	08.03.525512	Wartungskosten		6.949	9.500	0	0	10.000	10.000
	08.03.525513	Wasseruntersuchungen		1.018	1.000	800	800	800	800
	08.03.525514	Wasseraufbereitung		4.794	5.500	3.000	3.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.719	9.750	9.440	9.410	9.380	9.370
	08.03.571103	Abschreibung Gebäude		7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		128	130	30	0	0	0
	08.03.571108	Abschreibung BGA		567	320	110	110	80	70
	08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen			460	500	500	500	500	500
	08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		460	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.021	900	700	700	700	700
	08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		638	500	500	500	500	500
	08.03.543140	Telefongebühren		383	400	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen			104.734	118.650	99.940	50.610	97.080	97.570

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung							
Produkt		08.03	Hallenbad							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2021	2022	2023	2024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-95.350	-108.750	-93.040	-43.710	-87.180	-87.670
19 + Finanzerträge					0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis					-95.350	-108.750	-93.040	-43.710	-87.180	-87.670
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-95.350	-108.750	-93.040	-43.710	-87.180	-87.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis					-95.350	-108.750	-93.040	-43.710	-87.180	-87.670

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	160.000	228.000	240.000	360.000	360.000
	08.03/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	160.000	228.000	240.000	360.000	360.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	160.000	228.000	240.000	360.000	360.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		-62	180.000	100.000	1.600.000	1.000.000	600.000
	08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	-62	180.000	100.000	1.600.000	1.000.000	600.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-62	180.000	100.000	1.600.000	1.000.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		62	-20.000	128.000	-1.360.000	-640.000	-240.000
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.03	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		467	500	500	0	500	500
	08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	467	500	500	0	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		467	500	500	0	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-467	-500	-500	0	-500	-500
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	-11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung							
Produkt		08.03	Hallenbad							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2021	2022	2023	2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				-11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.04 Naturbad

Beschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.200,00	328.100,00	-146.900,00	125.200,00	223.530,00	-98.330,00
Haushaltsjahr	95.000,00	211.450,00	-116.450,00	126.200,00	287.980,00	-161.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.200,00	-116.650,00	30.450,00	1.000,00	64.450,00	-63.450,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.185	30.200	31.200	31.200	31.000	31.000
	08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.185	30.200	31.200	31.200	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.772	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	53.893	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	08.04.432160	Gebühren Vermietung	5.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	11.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	9.918	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	900	900	900	900
	08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	284	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		111.999	125.200	126.200	126.200	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen		78.972	81.400	86.700	87.600	89.400	91.200
	08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.463	63.600	67.700	68.400	69.800	71.200
	08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.210	3.600	4.000	4.000	4.100	4.200
	08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.299	14.200	15.000	15.200	15.500	15.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.270	33.500	37.000	37.500	37.500	37.500
	08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	8.934	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	08.04.524120	Abfallentsorgung	1.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.04.525512	Wartungskosten technische Anlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	08.04.525513	Wasseruntersuchungen	10.836	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.639	95.630	140.530	137.930	135.930	135.330
	08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.864	66.000	67.500	67.100	66.900	66.900
	08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.964	14.200	59.300	59.300	59.300	59.200
	08.04.571108	Abschreibung BGA	16.438	14.100	12.400	10.200	8.400	7.900
	08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	328	330	330	330	330	330
	08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		394	500	500	500	500	500
	08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.884	12.500	23.250	10.750	10.800	10.800
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung		476	400	200	200	200	200
08.04.543160	Kosten der ADV		4.342	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		0	0	500	500	500	500
08.04.544600	Versicherungen neu		2.049	2.600	550	550	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			216.159	223.530	287.980	274.280	274.130	275.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.159	-98.330	-161.780	-148.080	-148.130	-149.330
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-104.159	-98.330	-161.780	-148.080	-148.130	-149.330
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.159	-98.330	-161.780	-148.080	-148.130	-149.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-104.159	-98.330	-161.780	-148.080	-148.130	-149.330

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		212.496	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	212.496	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		212.496	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-212.496	-110.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme:								
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.04	Naturbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Für Ersatzbeschaffungen werden Mittel bereit gehalten.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-23.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.04	Naturbad

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppe

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen; Zuschüsse an Vereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	138.500,00	-138.500,00	0,00	98.500,00	-98.500,00
Haushaltsjahr	0,00	114.800,00	-114.800,00	0,00	114.500,00	-114.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.700,00	23.700,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	08.05.524226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.05.527901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		37.488	83.000	99.000	94.000	94.000	94.000
	08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.200	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Nach den Sportförderungsrichtlinien werden die unter 18 jährigen Mitglieder der Sportvereine jährlich mit 10,- €/Person gefördert.</i>							
	08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	23.288	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.788	98.500	114.500	109.500	109.500	109.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.788	-98.500	-114.500	-109.500	-109.500	-109.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-52.788	-98.500	-114.500	-109.500	-109.500	-109.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.788	-98.500	-114.500	-109.500	-109.500	-109.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-52.788	-98.500	-114.500	-109.500	-109.500	-109.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
6000 Gewährte Darlehen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
	08.05/6000.786700	Ausleihung Sportvereine	0	40.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.935	76.000	50.000	50.000	49.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.119	81.000	54.000	54.000	53.200	4.000
11	- Personalaufwendungen	120.635	148.300	126.600	127.900	130.400	133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348	5.880	6.300	5.800	10.400	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.747	78.400	74.700	74.700	74.300	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.730	282.580	257.600	258.400	265.100	212.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung

Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückseigentümer

Ziele

Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)

Leistungsauftrag

Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen; eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z.B. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen; Gewässerschutzprogramme; Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten; Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; städtebauliche Satzungen; Information der Öffentlichkeit; Geoinformation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.000,00	282.580,00	-201.580,00	81.000,00	282.580,00	-201.580,00
Haushaltsjahr	54.000,00	257.600,00	-203.600,00	54.000,00	257.600,00	-203.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.000,00	-24.980,00	-2.020,00	-27.000,00	-24.980,00	-2.020,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt		09.01	Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.935	76.000	50.000	50.000	49.200	0
	09.01.412120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	09.01.414000	Förderung des Bundes	37.935	51.000	25.000	25.000	24.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.185	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	09.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.185	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.119	81.000	54.000	54.000	53.200	4.000
11	- Personalaufwendungen		120.635	148.300	126.600	127.900	130.400	133.000
	09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.220	116.800	99.700	100.700	102.700	104.800
	09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.991	8.100	6.700	6.800	6.900	7.000
	09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.424	23.400	20.200	20.400	20.800	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.348	5.880	6.300	5.800	10.400	5.000
	09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	11.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.529112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	880	1.300	800	5.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	09.01.539913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.747	78.400	74.700	74.700	74.300	74.200
	09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	714	1.300	500	500	100	0
	09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	12.567	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	09.01.542941	Planungskosten	39.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
	09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.151	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	1.297	1.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.730	282.580	257.600	258.400	265.100	212.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt		Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-147.611	-201.580	-203.600	-204.400	-211.900	-208.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.270	334.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		251.255	402.300	366.300	366.300	366.300	366.300
11 - Personalaufwendungen		110.608	64.700	103.900	104.100	106.400	108.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.264	411.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		71.427	73.800	75.000	76.000	77.000	78.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.732	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		552.032	555.100	584.900	586.100	589.400	592.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.777	-152.800	-218.600	-219.800	-223.100	-226.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-300.777	-152.800	-218.600	-219.800	-223.100	-226.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.777	-152.800	-218.600	-219.800	-223.100	-226.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-300.777	-152.800	-218.600	-219.800	-223.100	-226.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung;

Zielgruppe

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

Leistungsauftrag

Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.700,00	-36.700,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
Haushaltsjahr	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		35.025	42.800	46.400	46.000	47.100	48.200
	10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	20.981	21.800	22.400	22.600	23.100	23.600
	10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.044	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	10.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	4.600	6.300	5.300	5.600	5.800
	10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.025	42.800	46.400	46.000	47.100	48.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.025	-42.800	-46.400	-46.000	-47.100	-48.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-35.025	-42.800	-46.400	-46.000	-47.100	-48.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.025	-42.800	-46.400	-46.000	-47.100	-48.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			-35.025	-42.800	-46.400	-46.000	-47.100	-48.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag

Antragsaufnahme (WBS); Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	21.900,00	-21.900,00
Haushaltsjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	-57.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	35.600,00	-35.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.03	Gewährung von Wohngeld					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		75.583	21.900	57.500	58.100	59.300	60.500
	10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.322	17.100	45.000	45.500	46.400	47.300
	10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.955	1.200	3.400	3.400	3.500	3.600
	10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.190	3.600	9.100	9.200	9.400	9.600
	10.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	46.116	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.583	21.900	57.500	58.100	59.300	60.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.583	-21.900	-57.500	-58.100	-59.300	-60.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-75.583	-21.900	-57.500	-58.100	-59.300	-60.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.583	-21.900	-57.500	-58.100	-59.300	-60.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			-75.583	-21.900	-57.500	-58.100	-59.300	-60.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsauftrag

Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren;
Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung der Unterkünfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	336.000,00	426.600,00	-90.600,00	402.300,00	490.400,00	-88.100,00
Haushaltsjahr	300.000,00	416.000,00	-116.000,00	366.300,00	481.000,00	-114.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.000,00	-10.600,00	-25.400,00	-36.000,00	-9.400,00	-26.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	10.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.270	334.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	250.270	331.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		251.255	402.300	366.300	366.300	366.300	366.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.264	411.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	363.774	401.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	4.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71.427	73.800	75.000	76.000	77.000	78.000
	10.04.571103	Abschreibung Gebäude	66.292	66.300	66.400	66.400	66.400	66.400
	10.04.571108	Abschreibung BGA	2.511	2.500	3.600	4.600	5.600	6.600
	10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	1.412	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.732	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04.543140	Telefongebühren	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		441.423	490.400	481.000	482.000	483.000	484.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.169	-88.100	-114.700	-115.700	-116.700	-117.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-190.169	-88.100	-114.700	-115.700	-116.700	-117.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023
							2024
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-190.169	-88.100	-114.700	-115.700	-116.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-190.169	-88.100	-114.700	-115.700	-116.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3438 Herrichtung von Unterkünften								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		425	0	0	0	0	0
	10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	425	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		425	0	0	0	0	0
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-425	0	0	0	0	0
<hr/>								
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.697	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.901	3.113.500	3.242.300	3.240.300	3.248.300	3.256.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.214	480.100	480.000	480.000	480.000	480.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525.876	3.595.900	3.724.800	3.722.800	3.730.800	3.738.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.986	174.000	167.350	152.850	158.350	162.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.007	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen	581.526	558.100	577.500	577.500	577.500	577.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.879	1.071.000	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.165.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.135.397	2.233.100	2.300.350	2.285.850	2.291.350	2.335.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.390.478	1.362.800	1.424.450	1.436.950	1.439.450	1.402.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.390.478	1.362.800	1.424.450	1.436.950	1.439.450	1.402.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.390.478	1.362.800	1.424.450	1.436.950	1.439.450	1.402.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.658	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.319	150.700	153.300	155.300	157.300	159.300
29	= Ergebnis	1.248.818	1.217.700	1.277.150	1.287.650	1.288.150	1.249.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallentsorgung

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende

Ziele

Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von "wildem Müllkippen"; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.161.100,00	1.093.200,00	67.900,00	1.091.100,00	1.129.000,00	-37.900,00
Haushaltsjahr	1.184.500,00	1.117.500,00	67.000,00	1.184.500,00	1.184.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.400,00	24.300,00	-900,00	93.400,00	55.500,00	37.900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.026.624	1.088.800	1.182.000	1.183.000	1.184.000	1.185.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren		959.391	1.017.000	1.126.000	1.127.000	1.128.000	1.129.000
11.01.432175	Gebühren für Umtausch		1.937	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.432176	Wertstoff Erlöse		65.296	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.760	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken		2.760	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.029.384	1.091.100	1.184.500	1.185.500	1.186.500	1.187.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.103	0	0	0	0	0
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich		1.103	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		995.627	1.063.000	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten		1.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen		11.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.543187	Abfallverwertung		474.187	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.01.543188	Unternehmervergütung		307.376	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.01.543189	Wertstoffhof		192.088	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.01.543190	Schadstoffmobil		9.118	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		996.730	1.063.000	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		32.654	28.100	67.000	68.000	69.000	70.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		32.654	28.100	67.000	68.000	69.000	70.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			32.654	28.100	67.000	68.000	69.000	70.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.712	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten		64.712	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
29 = Ergebnis			-32.058	-37.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.02	Duales System Deutschland

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne / gelber Sack

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Haushaltsjahr	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.02	Duales System Deutschland					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		17.954	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerverzweiges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.545.100,00	2.868.600,00	-323.500,00	1.992.700,00	1.235.100,00	757.600,00
Haushaltsjahr	2.238.000,00	1.562.850,00	675.150,00	2.028.000,00	1.248.850,00	779.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-307.100,00	-1.305.750,00	998.650,00	35.300,00	13.750,00	21.550,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.980.257	1.987.000	2.022.000	2.019.000	2.026.000	2.033.000
	11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.700.709	1.690.000	1.720.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	2.180	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	277.368	292.000	299.000	306.000	313.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	0	0	0	0
	11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.980.257	1.987.100	2.022.000	2.019.000	2.026.000	2.033.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.383	162.000	155.350	140.850	146.350	150.850
	11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	100	100	100	100
	11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	57.720	54.000	79.000	62.000	65.000	68.000
	11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	13.517	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen	28.400	67.000	35.000	37.000	39.000	40.000
	11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	23.281	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	381	400	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		411.007	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	11.03.571106	Abschreibung Kanäle	411.007	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen		578.535	558.100	577.500	577.500	577.500	577.500
	11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	48.937	0	0	0	0	0
	11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	2.953	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	526.646	553.100	574.500	574.500	574.500	574.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.252	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
	11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	12.252	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.125.178	1.158.100	1.170.850	1.156.350	1.161.850	1.206.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		855.079	829.000	851.150	862.650	864.150	826.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			855.079	829.000	851.150	862.650	864.150	826.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			855.079	829.000	851.150	862.650	864.150	826.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.658	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
11.03.481120 Erstattung Beitrag Lippeverband			4.658	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.029	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
11.03.581200 Erstattung Verwaltungskosten			75.029	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
29 = Ergebnis			784.708	757.600	779.150	789.650	790.150	751.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
4400 Erschließungsbeiträge								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		711.083	850.000	515.000	490.000	345.000	345.000
	11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	711.083	850.000	515.000	490.000	345.000	345.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		711.083	850.000	515.000	490.000	345.000	345.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		32.955	52.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	32.955	52.000	52.000	54.000	56.000	58.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		32.955	52.000	52.000	54.000	56.000	58.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		678.128	798.000	463.000	436.000	289.000	287.000
Maßnahme:								
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		37.958	0	5.000	0	0	0
	11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	37.958	0	5.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		37.958	0	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-37.958	0	-5.000	0	0	0
Maßnahme:								
4413 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		3.300	0	0	0	0	0
	11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	3.300	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.300	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4415 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
	11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4417 Baukosten Kanalisierung Kökelsumer Str. Süd								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	1.240.000	401.000	0	810.000	0
	11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	0	1.240.000	401.000	0	810.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.240.000	401.000	0	810.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.240.000	-401.000	0	-810.000	0
Maßnahme:								
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		37.492	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	37.492	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		37.492	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.492	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
Maßnahme:								
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		6.150	271.000	5.000	0	0	0
	11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	6.150	10.000	5.000	0	0	0
	11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	0	261.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.150	271.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.150	-271.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme:								
4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.386.101	350.000	0	0	0	0
	11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	1.386.101	350.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.386.101	350.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.386.101	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.563	150.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
11.03/4500.785207	Kanalisierung Lüdinghauser Str.		1.563	150.000	10.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.563	150.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.563	-150.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme:								
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		7.689	5.000	0	0	0	0
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide		7.689	5.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.689	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.689	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.500	300.000	16.000	16.000	16.000
	11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	0	15.500	300.000	16.000	16.000	16.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.500	300.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.500	-300.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung

Beschreibung

Organisation der Klärschlammabeseitigung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsauftrag

Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	12.000,00	7.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
Haushaltsjahr	20.300,00	12.000,00	8.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.04	Klärschlammabeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.067	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	11.04.432174 Klärschlammabeseitigungsgebühren		20.067	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.067	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.602	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.04.521260 Kosten der Klärschlammabeseitigung		11.602	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.887	0	0	0	0	0
	11.04.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich		1.887	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.489	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.577	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		6.577	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.577	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.578	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	11.04.581140 Ant.Kost. Beitrag Lippeverband		4.658	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten		1.920	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Ziele

qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien;
Versorgungssicherheit; Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte

Leistungsauftrag

Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären;
Baustellenaufsicht für Leitunglegung führen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Haushaltsjahr	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt		11.05	Konzessionsabgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität		307.823	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas		33.471	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser		136.921	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			478.214	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.463	85.300	134.800	70.800	70.800	70.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.461	827.500	828.400	838.400	838.400	848.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484	1.750	1.850	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.407	914.650	965.150	911.200	911.200	921.200
11	- Personalaufwendungen	251.077	118.600	194.100	196.100	199.900	203.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.040	693.900	885.400	630.900	637.400	642.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913.358	925.800	936.500	936.500	935.800	934.500
15	- Transferaufwendungen	2.756	60.000	18.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.072	50.000	5.000	25.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.303	1.848.300	2.039.500	1.797.000	1.786.600	1.794.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.896	-933.650	-1.074.350	-885.800	-875.400	-873.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-800.896	-933.650	-1.074.350	-885.800	-875.400	-873.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-800.896	-933.650	-1.074.350	-885.800	-875.400	-873.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.325	11.700	12.000	12.200	12.500	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.619	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
29	= Ergebnis	-797.190	-929.650	-1.070.250	-881.700	-871.200	-868.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Zielgruppe

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungsauftrag

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.224.750,00	4.495.100,00	-2.270.350,00	878.850,00	1.764.300,00	-885.450,00
Haushaltsjahr	2.060.250,00	2.243.400,00	-183.150,00	925.650,00	1.948.700,00	-1.023.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-164.500,00	-2.251.700,00	2.087.200,00	46.800,00	184.400,00	-137.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.104	71.400	117.400	53.400	53.400	53.400
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung		0	25.000	0	0	0	0
12.01.414190	Landeszuweisung zur Erhaltung von Straßen/Radwegen usw.		0	0	64.000	0	0	0
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		25.104	46.400	53.400	53.400	53.400	53.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		793.224	794.000	794.400	804.400	804.400	814.400
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen		7.557	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge		785.667	790.000	790.000	800.000	800.000	810.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.484	1.750	1.850	1.900	1.900	1.900
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen		1.824	650	700	700	700	700
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten		3.683	500	500	500	500	500
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder		3.977	600	650	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		827.812	867.150	913.650	859.700	859.700	869.700
11	- Personalaufwendungen		244.266	113.000	185.200	187.100	190.800	194.600
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		103.611	88.900	145.900	147.400	150.300	153.300
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.641	6.200	9.700	9.800	10.000	10.200
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.895	17.900	29.600	29.900	30.500	31.100
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung		2.914	0	0	0	0	0
12.01.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit		110.205	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.989	624.000	820.500	566.000	572.500	577.500
12.01.523200	Pacht für Stellplätze		61	100	100	100	100	100
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen		45.731	45.900	53.400	53.400	53.400	53.400
12.01.524116	Straßenbeleuchtungscontracting		0	60.000	67.500	70.000	70.000	70.000
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		69.635	55.000	45.000	40.000	35.000	35.000
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung		22.397	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung		163.379	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze		48.449	52.500	75.000	75.000	80.000	80.000
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen		15.805	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege		23.683	36.500	188.000	39.500	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
12.01.524253	Sanierung Brücken		0	5.500	25.000	5.000	5.000	5.000
12.01.524256	Ersatz abgängiger Lichtmasten		0	100.000	95.000	5.000	5.000	5.000
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrs-, Straßenbenennungsschilder		11.849	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			904.863	917.300	928.000	928.000	927.300	926.000
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand		41.988	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.01.571104	Abschreibung Straßen		815.052	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
12.01.571105	Abschreibung Brücken		19.443	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		3.428	3.700	3.500	3.500	3.500	3.100
12.01.571108	Abschreibung BGA		12.723	10.700	10.800	10.800	10.100	9.300
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen		7.302	7.400	18.200	18.200	18.200	18.100
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		4.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen			0	60.000	10.000	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau		0	60.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.072	50.000	5.000	25.000	5.000	5.000
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinum		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete		0	20.000	0	20.000	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung		29.072	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.579.190	1.764.300	1.948.700	1.706.100	1.695.600	1.703.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-751.378	-897.150	-1.035.050	-846.400	-835.900	-833.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-751.378	-897.150	-1.035.050	-846.400	-835.900	-833.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-751.378	-897.150	-1.035.050	-846.400	-835.900	-833.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.325	11.700	12.000	12.200	12.500	12.800
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten		11.325	11.700	12.000	12.200	12.500	12.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			-740.053	-885.450	-1.023.050	-834.200	-823.400	-820.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
4400 Erschließungsbeiträge								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		901.027	1.950.000	1.750.000	1.700.000	1.120.000	1.120.000
	12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	901.027	1.950.000	1.750.000	1.700.000	1.120.000	1.120.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		901.027	1.950.000	1.750.000	1.700.000	1.120.000	1.120.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		901.027	1.950.000	1.750.000	1.700.000	1.120.000	1.120.000
Maßnahme:								
4401 Ablösebeiträge Stellplätze								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01/4401.681830	Ablösebeiträge Stellplätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme:								
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	90.000	0	0	0	0
	12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	90.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	90.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-90.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0
	12.01/4503.785210	Fahrradstreifen Bilholtstr./Funnenkampstr.	0	0	20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme:								
4508 Erschließungskosten Baugebiet Nordstr./Kampstr.								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		132.929	0	0	0	0	0
	12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	132.929	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		132.929	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-132.929	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		89.102	440.000	0	0	0	0
	12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	89.102	440.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			89.102	440.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-89.102	-440.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	56.000	28.000	0	0
	12.01/4510.681100	Zuweisungen des Landes Radweg Hohes Ufer	0	0	56.000	28.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	56.000	28.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		18.240	52.500	350.000	157.500	160.000	160.000
	12.01/4510.785202	Neubau Radweg Hohes Ufer	0	0	120.000	0	0	0
	12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	18.240	52.500	55.000	57.500	60.000	60.000
	12.01/4510.785248	Neubau Wirtschaftswege	0	0	145.000	100.000	100.000	100.000
	12.01/4510.785249	Anlage von Baumscheiben	0	0	30.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.240	52.500	350.000	157.500	160.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.240	-52.500	-294.000	-129.500	-160.000	-160.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
4514 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	12.01/4514.785214 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen		0	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	320.000	0	0	0	0
	12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	320.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	320.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-320.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4518 Erschließungskosten Kökelsumer Str. Süd								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	900.000	160.000	0	540.000	0
	12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	0	900.000	160.000	0	540.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	900.000	160.000	0	540.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-900.000	-160.000	0	-540.000	0
Maßnahme:								
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	20.000	150.000	0	0	0
	12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	20.000	150.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	20.000	150.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	-150.000	0	0	0
Maßnahme:								
4524 Errichtung eines Lärmschutzwalles								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		6.659	20.000	0	0	0	0
	12.01/4524.785201	Fussweg LSW Appelstiege	0	20.000	0	0	0	0
	12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	6.659	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.659	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.659	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.796	0	0	0	0	0
	12.01/4530.785238	Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	1.796	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.796	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.796	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.821	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	1.821	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.821	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		3.349	0	0	0	0	0
	12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	3.349	0	0	0	0	0
	<i>Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegenetzes wird anteilsfinanziert.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		199.235	120.000	447.000	120.000	0	0
	12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	185.358	120.000	447.000	120.000	0	0
	12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	13.877	0	0	0	0	0
	<i>Für den weiteren Grunderwerb werden 35.000 € bereit gehalten.</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		202.584	120.000	447.000	120.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.763	-120.000	-447.000	-120.000	0	0
Maßnahme:								
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		192.000	240.000	180.000	0	0	0
	12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	162.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
12.01/4535.681126	Zuweisung Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.		30.000	240.000	180.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		192.000	240.000	180.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		527.699	1.200.000	0	0	0	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse		522.120	0	0	0	0	0
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.		5.579	1.200.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		527.699	1.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-335.699	-960.000	180.000	0	0	0
Maßnahme:								
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		506.092	310.000	0	0	0	0
	12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	506.092	310.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		506.092	310.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-506.092	-310.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
4612 Kosten zur Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		2.253	20.000	90.000	5.000	5.000	5.000
	12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	2.253	20.000	90.000	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.253	20.000	90.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.253	-20.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines "Bürgerbus Olfen"

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein "Bürgerbus Olfen"

Ziele

kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	22.300,00	-15.300,00	13.900,00	30.800,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	10.500,00	29.100,00	-18.600,00	17.400,00	37.600,00	-20.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	6.800,00	-3.300,00	3.500,00	6.800,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.359	13.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.500	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.859	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.359	13.900	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen		6.811	5.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.562	4.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	293	300	500	500	500	500
	12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	956	900	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	12.02.524250	Einrichtung Elternhaltstellen	0	5.000	0	0	0	0
	12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	31.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	8.495	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.02.531420	Zuschuss für den kostenlosen Einsatz des Bürgerbusses	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.506	30.800	37.600	37.700	37.800	37.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.147	-16.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-33.147	-16.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.147	-16.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-33.147	-16.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
2600 Mobilpunkt								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		370.000	0	0	0	0	0
	12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	370.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		370.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		710.102	0	0	0	0	0
	12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	710.102	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		710.102	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-340.102	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4611 Umgestaltung Bushaltestellen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	0	0	0	0	0
	12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	60.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		38.313	0	0	0	0	0
	12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	38.313	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.313	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		21.687	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt; kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

Leistungsauftrag

Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren; Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.600,00	53.200,00	-19.600,00	33.600,00	60.900,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	34.100,00	48.400,00	-14.300,00	34.100,00	61.100,00	-27.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-4.800,00	5.300,00	500,00	200,00	300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.236	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.03.432170 Straßenreinigungsgebühren		34.236	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	12.03.456500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.236	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.852	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	12.03.524230 Kosten der Straßenreinigung		47.852	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	12.03.524240 Kosten der Winterwartung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.756	0	0	0	0	0
	12.03.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich		2.756	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.608	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.371	-19.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-16.371	-19.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.371	-19.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.619	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
12.03.581200	Erstattung	Verwaltungskosten	7.619	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
29 = Ergebnis			-23.990	-27.300	-27.000	-27.200	-27.400	-27.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.267	63.300	63.300	62.300	63.300	63.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.830	630.300	471.200	339.800	313.800	314.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.968	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.065	704.100	544.500	512.100	387.100	388.100
11	- Personalaufwendungen	51.004	52.900	55.000	55.500	56.600	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.441	188.500	142.000	129.000	131.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.784	65.920	86.720	94.020	85.120	58.020
15	- Transferaufwendungen	59.521	70.300	60.300	60.300	60.300	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589	4.500	4.500	104.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.339	382.120	348.520	443.320	335.520	310.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	470.726	321.980	195.980	68.780	51.580	77.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis	-621	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis	470.104	321.280	195.280	68.080	50.880	76.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	470.104	321.280	195.280	68.080	50.880	76.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.898	183.000	172.600	173.600	174.600	175.600
29	= Ergebnis	296.206	138.280	22.680	-105.520	-123.720	-98.720

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung

Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	93.500,00	-93.200,00	300,00	92.480,00	-92.180,00
Haushaltsjahr	300,00	131.800,00	-131.500,00	300,00	95.780,00	-95.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220	300	300	300	300	300
	13.01.436131 Entgelte für Grünflächenpflege		220	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		220	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		21.267	21.800	23.100	23.300	23.800	24.300
	13.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		16.739	17.200	18.200	18.400	18.800	19.200
	13.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.449	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.214	68.000	70.000	72.000	74.000	75.000
	13.01.524220 Unterhaltung der Anlagen		44.735	58.000	60.000	62.000	64.000	65.000
	13.01.524225 Gehölzpflege von Wallhecken		2.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		472	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	13.01.571108 Abschreibung BGA		472	480	480	480	480	480
	13.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.953	91.780	95.080	97.280	99.780	101.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.733	-91.480	-94.780	-96.980	-99.480	-100.980
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		621	700	700	700	700	700
	13.01.551800 Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen		621	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis		-621	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis		-69.354	-92.180	-95.480	-97.680	-100.180	-101.680
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-69.354	-92.180	-95.480	-97.680	-100.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-69.354	-92.180	-95.480	-97.680	-100.180

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024

Maßnahme:								
3435 Errichtung Hundewiesen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	35.000	0	0	0
	13.01/3435.785247	Errichtung Hundewiesen	0	0	35.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	35.000	0	0	0
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-35.000	0	0	0

Maßnahme:								
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Beschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.503.800,00	1.397.900,00	105.900,00	476.900,00	168.500,00	308.400,00
Haushaltsjahr	1.493.300,00	732.100,00	761.200,00	339.400,00	154.100,00	185.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	-665.800,00	655.300,00	-137.500,00	-14.400,00	-123.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.273	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.924	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.349	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		418.810	405.000	268.000	121.000	94.000	94.000
	13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	418.810	260.000	268.000	121.000	94.000	94.000
	13.02.436182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	145.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.968	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steverau	25.968	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steverau	0	500	0	0	0	0
	<i>Deckgebühren</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		506.052	476.900	339.400	192.400	165.400	165.400
11	- Personalaufwendungen		29.737	31.100	31.900	32.200	32.800	33.400
	13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.411	24.300	24.900	25.100	25.600	26.100
	13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.476	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.850	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.574	57.000	42.000	27.000	27.000	27.000
	13.02.524100	Aufwendungen für Abbruch und Entsorgung	3.144	10.000	0	0	0	0
	13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	18.030	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	13.02.529108	Vital NRW	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.124	60.700	75.500	80.400	71.400	44.300
	13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	13.02.571108	Abschreibung BGA	56.462	56.500	71.300	76.200	67.200	40.100
	13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		5.127	15.200	200	200	200	200
	13.02.531701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	0	7.000	0	0	0	0
	13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	200	200	200	200
	13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt		0	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.02.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland		0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.562	168.500	154.100	144.300	133.900	107.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			386.489	308.400	185.300	48.100	31.500	58.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			386.489	308.400	185.300	48.100	31.500	58.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			386.489	308.400	185.300	48.100	31.500	58.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			386.489	308.400	185.300	48.100	31.500	58.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0
	13.02/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	40.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
2510 Maßnahmen zu Ausgleichsflächen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		314.900	0	10.000	0	0	0
	13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	314.900	0	10.000	0	0	0
		<i>Zuweisungen des Landes zur Realisierung der Umflut werden in Höhe von 80 % der zuschussfähigen Ausgaben erwartet.</i>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		314.900	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		48.680	0	30.000	0	0	0
	13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	48.680	0	30.000	0	0	0
	<i>Zum Abschluss der Baumassnahme Stever-Umflut wird noch ein Monitoring durchgeführt. Zudem werden noch Mittel für eine CEF-Maßnahme für den Kiebitz auf einer Fläche in Bork benötigt.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		48.680	0	30.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		266.220	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme:								
2521 Wasser-Wege-Steuer								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	44.300	129.300	52.200	0	0
	13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	0	44.300	129.300	52.200	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	44.300	129.300	52.200	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	45.000	0	0	0
	13.02/2521.789110	Rückzahlung Landeszuweisungen	0	0	45.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	45.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	44.300	84.300	52.200	0	0
Maßnahme:								
2522 Umfeld Füchtelner Mühle								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.615	880.000	980.000	498.000	0	0
	13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	30.615	880.000	980.000	498.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		30.615	880.000	980.000	498.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		89.272	1.100.000	300.000	600.000	0	0
	13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	89.272	1.100.000	300.000	600.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	150.000	50.000	0	0
	13.02/2522.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000	50.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		89.272	1.100.000	450.000	650.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.657	-220.000	530.000	-152.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Maßnahme:						
2523 Wasserzwischenräume						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
13.02/2523.785241 Projekt Wasserzwischenräume	0	0	5.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0
Maßnahme:						
2531 Konzept Steverae						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
13.02/2531.785129 Unterstellmöglichkeit in der Steverau	0	0	30.000	0	0	0
13.02/2531.785312 Zaunanlage in der Steverau	0	0	5.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	35.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0

Maßnahme:**3431 Projekt Zweistromland****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
13.02/3431.789110 Rückzahlung Landeszuweisungen	0	0	30.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0

Maßnahme:**3434 Investitionen VITAL.NRW****Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	78.000	0	0	0
13.02/3434.681100 Zuweisungen des Landes VITAL NRW	0	78.000	78.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	78.000	78.000	0	0	0

Auszahlungen

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
13.02/3434.785200 Baumaßnahmen VITAL.NRW	0	130.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	130.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	78.000	0	0	0

Maßnahme:**4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen**

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.370	0	0	0	0	0
	13.02/4530.681100 Zuweisungen des Landes	140.370	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	140.370	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	25.000	43.000	25.000	25.000	25.000
	13.02/4530.785201 Wegenetz/Aussichtsp. Steverau	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Mittel werden für die Ausweitung des Wegnetzes bereit gehalten.</i>						
	13.02/4530.785245 Steverumflut Brückenbau	0	0	18.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	43.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	140.370	-25.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
	13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer

Ziele

Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer

Leistungsauftrag

Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.000,00	97.000,00	-15.000,00	82.000,00	118.000,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	72.900,00	55.000,00	17.900,00	72.900,00	64.600,00	8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.100,00	-42.000,00	32.900,00	-9.100,00	-53.400,00	44.300,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.394	82.000	72.900	87.500	87.500	87.500
	13.03.436150 Umlage von C-Beiträgen		52.302	82.000	72.900	87.500	87.500	87.500
	13.03.438100 Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren		2.092	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	100.000	0	0
	13.03.456501 Realisierung von Landschaftseen		0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		54.394	82.000	72.900	187.500	87.500	87.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.850	42.000	0	0	0	0
	13.03.527500 Aufwendungen zur Grundlagenermittlung		11.850	42.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		54.394	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.03.539920 Beiträge an Unterhaltungsverbände		54.394	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	100.000	0	0
	13.03.540110 Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen		0	0	0	100.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.244	97.000	55.000	155.000	55.000	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.850	-15.000	17.900	32.500	32.500	32.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-11.850	-15.000	17.900	32.500	32.500	32.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.850	-15.000	17.900	32.500	32.500	32.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	21.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
13.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten		0	21.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-11.850	-36.000	8.300	22.900	22.900	22.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.04	Friedhöfe

Beschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen;
Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden

Ziele

Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen;
Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren;
Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	221.900,00	38.700,00	183.200,00	144.900,00	186.840,00	-41.940,00
Haushaltsjahr	206.900,00	50.100,00	156.800,00	131.900,00	195.340,00	-63.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	11.400,00	-26.400,00	-13.000,00	8.500,00	-21.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.04	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.994	1.900	1.900	900	1.900	1.900
	13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	400	400	400	400
	13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischen Friedhof	1.563	1.500	1.500	500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.406	143.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	13.04.432155	Friedhofsgebühren	67.213	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	59.231	53.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	59.962	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		188.400	144.900	131.900	131.900	133.900	134.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.611	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	14.990	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.188	3.240	9.240	11.640	11.740	11.740
	13.04.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.028	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	13.04.571108	Abschreibung BGA	1.527	1.500	1.500	3.900	4.000	4.000
	13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	640	640	640	640	640
15	- Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.799	24.840	32.340	34.740	34.840	34.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		167.601	120.060	99.560	97.160	99.060	100.060
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.04	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ordentliches Ergebnis			167.601	120.060	99.560	97.160	99.060	100.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			167.601	120.060	99.560	97.160	99.060	100.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			173.898	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
13.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten			173.898	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
29 = Ergebnis			-6.297	-41.940	-63.440	-66.840	-65.940	-65.940

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.04	Friedhöfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
3440 Baukosten Friedhof								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		33.466	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	33.466	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		33.466	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.466	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Maßnahme:								
5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		120.619	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	120.619	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		120.619	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.04 Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.619	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Maßnahme:**7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges**

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	0	0	45.000	0	0
	13.04/7130.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89	0	0	45.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	89	0	0	45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.04	Friedhöfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-89	0	0	-45.000	0	0
Maßnahme:								
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.05	Zweistromland

Beschreibung

Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016

Ziele

Vermittlung der Inhalte ZStromland: Landschaft Lernen Steigerung des sanften Tourismus Vermittlung von naturschutzfachlichen Zusammenhängen Steigerung und Erhaltung des Naherholungswertes Steigerung der Biodiversität (Artenvielfalt)

Leistungsauftrag

Projektsteuerung Zweistromland Begleitung, Organisation und Durchführung eines strukturierten Austausches Beteiligung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Evaluation Gesamtprojekt Monitoring Gesamtprojekt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.05	Zweistromland					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.193	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.05.527510	Planungskosten	2.193	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		589	0	0	0	0	0
	13.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	589	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.782	0	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.782	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.782	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.782	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-2.782	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.05	Zweistromland

<u>Teilergebnisplan</u>						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.409	27.000	35.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.409	27.000	35.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.987	69.900	71.600	72.300	73.700	75.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	345	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.622	76.700	86.450	85.200	88.600	88.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Beschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik

Leistungsauftrag

Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	76.700,00	-49.700,00	27.000,00	76.700,00	-49.700,00
Haushaltsjahr	35.000,00	86.450,00	-51.450,00	35.000,00	86.450,00	-51.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	9.750,00	-1.750,00	8.000,00	9.750,00	-1.750,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produkt		14.01	Umweltmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.409	27.000	35.000	0	0	0
	14.01.414010	Bundeszuzuweisung	Personalkosten	39.409	27.000	35.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			39.409	27.000	35.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			62.987	69.900	71.600	72.300	73.700	75.200
	14.01.501200	Dienstbezüge	tariflich Beschäftigte	49.372	55.000	56.300	56.900	58.000	59.200
	14.01.502200	Beiträge	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.177	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100
	14.01.503200	Beiträge	gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.438	11.100	11.400	11.500	11.700	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	14.01.524115	Betriebskosten	Ladesäuleninfrastruktur	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	14.01.529106	Förderung	von Energiesparmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
		<i>Anträge werden weniger gestellt</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			345	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
	14.01.531702	Zuschuss	Ausbau Ladesäuleninfrastruktur	0	0	0	0	0	0
	14.01.531882	Zuschuss	Stadtradeln	345	800	850	900	900	900
	14.01.539920	Mitgliedsbeitrag	Biologisches Zentrum	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.291	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
	14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten		2.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14.01.543182	Energie- u. Klimaschutzkonzept		0	0	2.000	0	2.000	0
	14.01.543185	Klimaschutzwoche		437	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			66.622	76.700	86.450	85.200	88.600	88.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produkt		14.01	Umweltmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22 = Ordentliches Ergebnis			-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-27.213	-49.700	-51.450	-85.200	-88.600	-88.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.279	77.000	74.000	75.000	75.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.641	165.350	172.850	172.850	172.850	172.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.026	248.050	252.550	253.550	253.550	254.550
11	- Personalaufwendungen	137.430	141.900	145.500	147.000	150.000	153.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.676	71.200	83.700	73.700	74.200	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.139	44.880	63.280	43.480	42.680	42.380
15	- Transferaufwendungen	4.603	20.600	20.600	10.600	10.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.883	135.700	168.050	161.550	158.050	161.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.731	414.280	481.130	436.330	435.530	441.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.704	-166.230	-228.580	-182.780	-181.980	-187.280
19	+ Finanzerträge	4.755	40.000	37.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.755	40.000	37.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.950	-126.230	-191.580	-177.780	-176.980	-182.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.950	-126.230	-191.580	-177.780	-176.980	-182.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-124.950	-126.230	-191.580	-177.780	-176.980	-182.280

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zielgruppe

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen

Leistungsauftrag

Aufstellg./Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützg. der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	15.01.442175 Verkaufserlöse "Olfen Gutscheine"		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		570	0	0	0	0	0
	15.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		570	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200	200
	15.01.539920 Mitgliedsbeitrag Werbering		200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.224	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.01.543194 Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		2.847	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.01.543196 Örtliche Wirtschaftsförderung		1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.994	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.994	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.994	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.994	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
29 = Ergebnis			-4.994	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Maßnahme:						
8100						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571	2.700	2.500	2.300	2.100	2.000
15.01/8100.783100 Weihnachtsbeleuchtung	571	2.700	2.500	2.300	2.100	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	571	2.700	2.500	2.300	2.100	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571	-2.700	-2.500	-2.300	-2.100	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppe

auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter; touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber

Ziele

die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen

Leistungsauftrag

Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.850,00	205.800,00	-143.950,00	61.050,00	200.180,00	-139.130,00
Haushaltsjahr	90.650,00	238.400,00	-147.750,00	74.550,00	249.480,00	-174.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.800,00	32.600,00	-3.800,00	13.500,00	49.300,00	-35.800,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.129	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.129	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.019	55.350	68.850	68.850	68.850	68.850
	15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	100	100	100	100
	15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	50.360	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
	15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	1.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfener Amtsblatt	17.260	12.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.713	61.050	74.550	74.550	74.550	74.550
11	- Personalaufwendungen		48.827	47.400	48.500	49.000	50.100	51.200
	15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.181	37.400	38.200	38.600	39.400	40.200
	15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.395	2.600	2.500	2.500	2.600	2.700
	15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.251	7.400	7.800	7.900	8.100	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.481	12.500	24.500	14.500	14.500	14.500
	15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	7.543	6.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	459	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.528	13.380	33.080	15.880	15.080	15.580
	15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	100	100	100	100
	15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	2.200	20.100	1.700	0	0
	15.02.571108	Abschreibung BGA	5.860	5.900	7.700	8.900	9.800	10.300
	15.02.571109	Abschreibung Parkplätze	172	180	180	180	180	180
	15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		4.403	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.403	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.451	116.500	133.000	136.500	133.000	136.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen		33.882	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.543115	Olfen Zeitung		48.535	40.000	63.500	63.500	63.500	63.500
15.02.543140	Telefongebühren		751	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt		12.086	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		11.503	17.100	10.000	13.500	10.000	13.500
15.02.543195	Tourismuskonzept		403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543199	Ergänzung Radrouten		2.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		432	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			183.691	200.180	249.480	226.280	223.080	228.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-107.978	-139.130	-174.930	-151.730	-148.530	-153.630
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-107.978	-139.130	-174.930	-151.730	-148.530	-153.630
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-107.978	-139.130	-174.930	-151.730	-148.530	-153.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-107.978	-139.130	-174.930	-151.730	-148.530	-153.630

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Tourismuszentrale								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	5.700	0	0	0
	15.02/8122.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	5.700	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	5.700	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.435	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.435	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.435	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.435	-11.000	-2.300	-6.000	-6.000	-6.000
Maßnahme:								
8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Tourismuskonzeption Schilder								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	9.600	0	0	0
	15.02/8512.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	9.600	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	9.600	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	13.000	5.000	5.000	5.000
	15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	0	0	13.000	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0
	15.02/8512.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppe

Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsauftrag

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	90.100,00	-50.100,00	40.000,00	13.100,00	26.900,00
Haushaltsjahr	37.000,00	39.300,00	-2.300,00	37.000,00	13.100,00	23.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-50.800,00	47.800,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.03	Anteile an Unternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	0	0	0
	15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.015	13.100	13.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.015	-13.100	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Finanzerträge		4.728	40.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.728	40.000	37.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		4.728	40.000	37.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis		1.713	26.900	23.900	1.900	1.900	1.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.713	26.900	23.900	1.900	1.900	1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		1.713	26.900	23.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2021							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.03	Anteile an Unternehmen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
1910 Erwerb von Beteiligungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	77.000	26.200	0	0	0
	15.03/1910.784100	Erwerb von börsennotierten Aktien	0	5.000	0	0	0	0
	15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	0	72.000	0	0	0	0
	15.03/1910.784230	Einzahlung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesell. Stadt Olfen mbH	0	0	26.200	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	77.000	26.200	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-77.000	-26.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.04	Postcenter

Beschreibung

Führen und Betreiben eines Postcenters

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten

Leistungsauftrag

Aufgabenübernahme von der Deutschen Post

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	111.900,00	162.700,00	-50.800,00	97.000,00	149.100,00	-52.100,00
Haushaltsjahr	103.450,00	166.250,00	-62.800,00	88.000,00	152.150,00	-64.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.450,00	3.550,00	-12.000,00	-9.000,00	3.050,00	-12.050,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.04	Postcenter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.279	77.000	74.000	75.000	75.000	76.000
	15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	60.842	65.000	63.000	64.000	64.000	65.000
	15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.437	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.295	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.04.442190	Verkaufserlöse Post	18.295	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		90.574	97.000	88.000	89.000	89.000	90.000
11	- Personalaufwendungen		88.603	94.500	97.000	98.000	99.900	101.900
	15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.391	74.500	76.600	77.400	78.900	80.500
	15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.648	5.200	4.900	4.900	5.000	5.100
	15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.564	14.800	15.500	15.700	16.000	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.050	52.500	53.000	53.000	53.500	53.500
	15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.847	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	15.04.528101	Verkaufsware Post	14.211	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	20.992	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.284	1.700	1.700	1.700	1.700	900
	15.04.571108	Abschreibung BGA	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	500
	15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		342	400	450	450	450	450
	15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	342	300	350	350	350	350
	15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.278	149.100	152.150	153.150	155.550	156.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.703	-52.100	-64.150	-64.150	-66.550	-66.750
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.04	Postcenter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	
						2024		
22 = Ordentliches Ergebnis			-47.703	-52.100	-64.150	-64.150	-66.550	-66.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.703	-52.100	-64.150	-64.150	-66.550	-66.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-47.703	-52.100	-64.150	-64.150	-66.550	-66.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.04	Postcenter

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	400	400
15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung

Beschreibung

Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Ziele

umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsauftrag

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.100,00	35.300,00	71.800,00	90.000,00	48.000,00	42.000,00
Haushaltsjahr	107.100,00	51.450,00	55.650,00	90.000,00	62.700,00	27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.150,00	-16.150,00	0,00	14.700,00	-14.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.05	Regenerative Energieerzeugung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.328	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	15.05.440100 Entgelte Stromeinspeisung		91.328	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.412	0	0	0	0	0
	15.05.452500 Erstattung sonstigen Steuern		3.295	0	0	0	0	0
	15.05.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		117	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		94.739	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.130	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	15.05.525500 Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		4.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.05.529130 Fremdleistungen zur Bilanzierung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.756	29.800	28.500	25.900	25.900	25.900
	15.05.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		29.756	29.800	28.500	25.900	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.867	15.100	31.100	21.100	21.100	21.100
	15.05.543420 Reparaturen und Unterhaltung von Geräten		1.631	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	15.05.544500 Sonstige Steuern neu		21.500	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.05.544600 Versicherungen neu		1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.05.549910 Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten		11	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		60.753	48.000	62.700	50.100	50.100	50.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.986	42.000	27.300	39.900	39.900	39.900
19	+ Finanzerträge		27	0	0	0	0	0
	15.05.461700 Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		27	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		34.013	42.000	27.300	39.900	39.900	39.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			34.013	42.000	27.300	39.900	39.900	39.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			34.013	42.000	27.300	39.900	39.900	39.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.579	13.780.000	13.864.000	14.325.000	14.961.000	15.653.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445.811	3.287.000	3.639.900	2.600.700	3.119.200	3.532.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.164	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.827.704	17.148.100	17.580.000	17.001.800	18.156.300	19.261.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.429	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	8.030.416	7.886.000	8.872.400	9.078.500	9.051.600	9.544.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.061.963	7.906.000	8.892.400	9.098.500	9.071.600	9.564.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.765.741	9.242.100	8.687.600	7.903.300	9.084.700	9.696.400
19	+ Finanzerträge	23.526	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.547	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	19.979	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
22	= Ordentliches Ergebnis	9.785.720	9.259.100	8.693.400	7.909.100	9.090.500	9.702.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.785.720	9.259.100	9.826.400	9.275.100	10.689.500	11.261.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.615	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	9.794.334	9.268.300	9.836.400	9.285.100	10.699.500	11.271.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppe

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Ziele

Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte;
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben

Leistungsauftrag

Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.558.430,00	-5.410.171,00	24.968.601,00	17.179.300,00	7.911.000,00	9.268.300,00
Haushaltsjahr	19.099.100,00	9.512.400,00	9.586.700,00	18.738.800,00	8.902.400,00	9.836.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-459.330,00	14.922.571,00	-15.381.901,00	1.559.500,00	991.400,00	568.100,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			14.343.579	13.780.000	13.864.000	14.325.000	14.961.000	15.653.000
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe			97.536	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke			1.513.523	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000	1.590.000
16.01.401300	Gewerbsteuer			4.617.126	4.000.000	4.000.000	4.160.000	4.320.000	4.490.000
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.672.592	6.800.000	6.721.000	6.957.000	7.374.000	7.839.000
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			668.913	600.000	822.000	730.000	746.000	763.000
16.01.403100	Vergnügungssteuer			1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.403200	Hundesteuer			111.155	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer			32.427	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich			629.288	632.000	557.000	694.000	717.000	737.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.445.811	3.287.000	3.639.900	2.600.700	3.119.200	3.532.200
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen			3.311.138	3.141.000	3.482.000	2.453.000	2.964.000	3.368.000
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			134.673	146.000	157.900	147.700	155.200	164.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.423100	Schuldendiensthilfen vom Land			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150	100	100	100	100	100
16.01.431100	Verwaltungsgebühren			150	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			38.164	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern			1.805	900	900	900	900	900
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer			1.130	100	100	100	100	100
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen			35.229	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			17.827.704	17.148.100	17.580.000	17.001.800	18.156.300	19.261.300
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.429	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen			8.429	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen			8.030.416	7.886.000	8.872.400	9.078.500	9.051.600	9.544.900
16.01.534100	Gewerbsteuerumlage			385.785	342.000	342.000	356.000	370.000	385.000
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit			318.868	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019		2021	2022	2023	2024
16.01.537400		Kreisumlage allgemein		4.405.774	4.735.000	5.037.300	4.808.800	4.961.000	5.241.100
16.01.537500		Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		2.727.564	2.609.000	3.282.100	3.702.700	3.509.600	3.707.800
16.01.537600		Finanzierung Kreis Förderschule		15.533	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.01.539910		Umlage Krankenhausfinanzierung		176.891	180.000	191.000	191.000	191.000	191.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.548241		Verzinsung Gewerbesteuererstattungen		23.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.061.963	7.906.000	8.892.400	9.098.500	9.071.600	9.564.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			9.765.741	9.242.100	8.687.600	7.903.300	9.084.700	9.696.400
19	+ Finanzerträge			23.526	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
16.01.461700		Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		23.526	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.547	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.551730		Zinsaufwendungen		3.547	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis			19.979	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
22	= Ordentliches Ergebnis			9.785.720	9.259.100	8.693.400	7.909.100	9.090.500	9.702.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
16.01.491150		Bilanzierungshilfe CIG		0	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.133.000	1.366.000	1.599.000	1.559.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			9.785.720	9.259.100	9.826.400	9.275.100	10.689.500	11.261.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.615	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.481130		Grundsteuer A städtische Grundstücke		63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.481140		Grundsteuer B städtische Grundstücke		8.551	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			9.794.334	9.268.300	9.836.400	9.285.100	10.699.500	11.271.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
Maßnahme:								
6000 Gewährte Darlehen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	620.000	0	0	0
	16.01/6000.786500	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	620.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	620.000	0	0	0
<hr/>								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-620.000	0	0	0
<hr/>								
Maßnahme:								
6500 Gute Schule								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
9999 Einzahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.812.605	1.869.000	1.493.300	1.316.000	1.380.100	1.456.600
	16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	852.957	885.000	941.000	879.800	924.700	978.300
	16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	371.748	369.000	402.300	376.200	395.400	418.300
	16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	527.900	555.000	90.000	0	0	0
	<i>Aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz werden der Stadt Olfen Haushaltsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.812.605	1.869.000	1.493.300	1.316.000	1.380.100	1.456.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.812.605	1.869.000	1.493.300	1.316.000	1.380.100	1.456.600

Verbindlichkeitspiegel

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom Öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund			
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	510		
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	510		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.349	100	200
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	700	750
7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.439	9.700	6.450
	7.1 Erhaltene Anzahlungen	9.955	9.460	6.000
	7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	484	240	450
8	Summe aller verbindlichkeiten	12.342	10.500	7.400
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	9.542	8.529	8.132

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht festgesetzt.

Übersicht

über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen
für die sächlichen und Personellen Aufwendungen der Geschäftsführung
gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	CDU	2.280 €	2.480 €	2.520 €	19 Mitglieder x 10,00 € = 190,00 € x 12 Monate
2	Bündnis90 /DIE GRÜNEN	600 €	100 €	0 €	5 Mitglieder x 10,00 € = 50,00 € x 12 Monate
3	SPD	480 €	680 €	720 €	4 Mitglieder x 10,00 € = 40,00 € x 12 Monate
4	UWG	240 €	340 €	360 €	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
5	FDP	240 €	240 €	240 €	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
Summe		<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	
Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.					

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Abschlussjahr 2019 €	Planwert Vorjahr (31.12.2020) €	Planwert 2021 (31.12) €	Planwert 2022 (31.12) €	Planwert 2023 (31.12) €	Planwert 2024 (31.12) €
Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194
Sonderrücklage	-	-	-			
Ausgleichsrücklage	14.277.896	16.015.086	17.999.466	19.336.386	20.418.176	21.995.026
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.737.190	1.984.380	1.336.920	1.081.790	1.576.850	1.987.260

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12. 2018 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2019 EUR
		1	2
1	1. Anlagevermögen	121.037.921	124.231.693
2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	223.806	183.284
3	1.2 Sachanlagen	117.481.487	120.750.669
4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.328.555	17.468.110
5	1.2.1.1 Grünflächen	8.463.085	8.493.197
6	1.2.1.2 Ackerland	4.035.697	4.191.389
7	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.967.307	1.983.560
8	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.862.466	2.799.965
9	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.333.653	41.628.655
10	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.599.434	2.535.840
11	1.2.2.2 Schulen	18.609.597	18.724.692
12	1.2.2.3 Wohnbauten	1.413.451	1.390.723
13	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.711.171	18.977.399
14	1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.537.675	48.384.114
15	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.232.571	18.264.381
16	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	285.786	266.343
17	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.726.605	12.348.182
19	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	15.959.762	16.060.396
20	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.332.951	1.444.811
21	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.812.175	1.823.032
24	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.625.664	2.551.411
25	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.843.764	8.895.346
26	1.3 Finanzanlagen	3.332.627	3.297.741
27	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28	1.3.2 Beteiligungen	633.043	633.293
29	1.3.3 Sondervermögen	0	0
30	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.075.211	1.103.024
31	1.3.5 Ausleihungen	1.079.391	1.016.441
32	1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	78.245	78.245

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2018 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2019 EUR
	1	2
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	0	2.720
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.001.146	935.476
36 2. Umlaufvermögen	15.724.357	18.696.052
37 2.1 Vorräte	2.593.667	2.761.186
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.593.667	2.761.186
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.577.179	2.520.214
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.360.276	2.363.591
42 2.2.1.1 Gebühren	25.097	16.058
43 2.2.1.2 Beiträge	48.780	1.037.683
44 2.2.1.3 Steuern	206.908	262.816
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.147	36.405
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	999.345	1.010.630
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	134.538	88.340
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	123.603	77.989
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	309	308
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	10.625	10.044
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.365	68.283
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	11.553.511	13.414.651
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.043.988	3.172.273
57 Summe Aktiva	139.806.266	146.100.018

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2018	Aktuelles Jahr 31.12.2019
		EUR	EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	52.099.091	53.836.280
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	14.863.038	14.277.896
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-585.142	1.737.190
6 2.	Sonderposten	65.259.777	66.835.184
7 2.1	.. für Zuwendungen	27.302.668	28.395.859
8 2.2	.. für Beiträge	37.094.059	37.583.645
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	863.051	855.680
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	11.013.610	11.424.353
12 3.1	Pensionsrückstellungen	9.536.986	9.869.725
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	735.721	459.399
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	740.903	1.095.229
16 4.	Verbindlichkeiten	9.798.843	12.341.727
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650	509.726
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	363.650	509.726
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314.413	1.348.632
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.581	43.805
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.073.198	10.439.564
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.634.945	1.662.474
30	Summe Passiva	139.806.266	146.100.018

Wirtschaftsplan 2021

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Vorjahresplan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Erträge		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflege sowie KZP	2.409.000	2.498.500
b) Unterkunft/Verpflegung	932.900	960.800
c) Investitionskostenberechnung	462.000	463.200
d) weitere Umsatzerlöse/sonst. Erträge	168.800	374.200
2. Betreutes Wohnen	422.000	407.200
3. Erstattung Oststr. 24	27.200	27.200
4. Zinserträge	100	0
	4.422.000	4.731.100
Aufwendungen		
1. Personalkosten	-2.828.600	-3.155.100
2. Sachkosten Seniorenheim	-783.500	-939.600
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	-119.000	-117.000
4. Sonstiges betreutes Wohnen	-10.000	-10.000
5. Zinsen Darlehn	-159.700	-107.000
6. Erbbauzinsen	-15.500	-15.500
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	-27.200	-27.200
8. Sonstige Kosten	-25.000	-25.000
9. Abschreibungen	-270.500	-300.500
	-4.239.000	-4.696.900
Plan-Ergebnis	183.000	34.200

STELLENPLAN
UND
STELLENÜBERSICHT
2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	0	1	1	1 kw (ATZ Freistellungsphase)
Stadtratsrat/rätin	A 12	1	0	2	2	
Stadttammann/frau	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3	0	3	2	1 EZ
Stadtsinspektor/in	A 9	0	0	0	1	
1. Einstiegsamt						
Laufbahngruppe 1						
Stadtratsinspektor/in	A 9 (+ Z 3)	2	0	3	3	1 ATZ (Freistellungsphase)
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	0	0	0	
Insgesamt		13	2	13	13	

Stellenübersicht 2021

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	8,00	2 ATZ, 1 kw
02	Sicherh. + Ordnung				1,00								1,00	
05	Soziale Leistungen			1,00			2,00		0,00				3,00	1 EZ
01/03	Innere V./Schule						1,00						1,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	13,00	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																			
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15 Ü	ges.
01	Innere Verwaltung	0,21		0,00	5,67	2,61	1,58	10,01		2,98	2,87	4,04	2,64	3,00	1,00	1,00	0,90				38,51
02	Sicherheit + Ordn.					0,92	0,00	2,90		1,38	0,00	1,00									6,20
03	Schulträger	0,00		0,00			3,09		1,00	0,23	0,00	0,00									4,32
04	Kultur	0,22									0,30		0,50								1,02
05	Soziale Aufgaben						0,00	1,00		0,50		4,92									6,42
06	Kinder Jugend Familie	0,00								0,00											0,00
08	Sportförderung		0,50					1,50			0,00	0,10				0,00	0,10				2,20
09	Räuml. Plan. Geo													0,00	2,00						2,00
10	Bauen u. Wohnen										0,65										0,65
11	Versorgung Ents.																				0,00
12	Verkehrsf. ÖPNV									0,16	0,00	0,00		1,00		1,00					2,16
13	Natur + Landsch.		0,49				0,00	1,00													1,49
14	Umweltschutz														1,00						1,00
15	Wirtschaft Tourismus				0,50		0,71	1,25					0,50								2,96
16	Allgem. Finanz.																				0,00
	Insgesamt:	0,43	0,99	0,00	6,17	3,53	5,38	17,66	1,00	5,25	3,82	10,06	3,64	4,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	68,93

Stellenplan 2021 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2021		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	0,43	3	0,93	3	
2	6	0,99	6	0,99	7	
2Ü	0	0,00	0	0,00	1	
3	12	6,17	12	6,17	12	
4	4	3,53	4	3,53	4	
5	9	5,38	10	5,38	12	
6	18	17,66	19	17,66	18	Langzeitkonto
7	1	1,00	1	1,00	1	
8	6	5,25	5	4,25	5	
9a	5	3,82	5	3,82	5	ATZ
9b	12	10,06	12	10,06	11	1 Stelle EZ, 1 Stelle kw
9c	4	3,64	4	3,64	3	EZ
10	4	4,00	4	4,00	4	
11	5	4,00	6	4,57	5	1 Stelle kw, EZ
12	2	2,00	3	2,77	2	ATZ, EZ
13	1	1,00	0	0,00	0	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 Ü	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	91	68,93	94	68,77	93	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2021		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S2	0	0,00	0	0,00	0	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	5	2,06	5	2,06	5	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	0	0,00	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	4	1,62	4	1,62	4	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	1	
S11	0	0,00	0	0,00	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	0	
S11b	1	0,77	1	0,77	1	
S12	1	1,00	1	1,00	1	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	12	6,22	12	6,22	12	

Stellen gesamt	103	75,15	106	74,99	105	
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	2	-
Bundesfreiwilligendienst- leistende:	Taschengeld u. Geld- ersatzleistungen			
an den Schulen		5	5	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		9	8	-

BILANZ
zum
31. Dezember 2019

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene EDV-Software	728,50	1.999,50	II. Kapitalrücklage	293.145,94	293.145,94
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.280.720,96	1.142.404,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.193.100,49	8.428.388,49	IV. Jahresüberschuss	-96.032,23	138.316,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.211,50	230.369,50	B. Rückstellungen		
	<u>8.450.311,99</u>	<u>8.658.757,99</u>	1. sonstige Rückstellungen	186.252,00	197.826,82
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.188.612,78	7.640.049,70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.325,41	9.268,32	2. erhaltene Anzahlungen	84.501,02	82.749,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.532,69	48.071,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.877,48	160.608,73	4. sonstige Verbindlichkeiten	191.608,68	200.335,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	28.720,55	9.093,58	-davon aus Steuern EUR 34.176,50 (EUR 32.038,69)		
	<u>176.598,03</u>	<u>169.702,31</u>	-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 18.253,85 (EUR 17.223,01)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	575.942,50	922.412,80	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 287.213,57 (EUR 171.460,96)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.323,80		<u>7.523.255,17</u>	<u>7.971.206,41</u>
	<u>9.212.906,43</u>	<u>9.768.464,72</u>		<u>9.212.906,43</u>	<u>9.768.464,72</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom
 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.094.178,04	4.249.601,63
2. sonstige betriebliche Erträge	78.420,68	79.248,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.805,23	363.442,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.057,83	173.164,94
	503.863,06	536.607,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.221.966,81	2.172.411,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 144.898,58 (EUR 138.872,40)	619.080,15	575.771,62
	2.841.046,96	2.748.183,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	271.621,96	274.428,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	472.119,83	437.667,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,11	62,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.700,58	193.355,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12,33	0,00
	-95.679,23	138.669,96
10. Ergebnis nach Steuern		
11. sonstige Steuern	353,00	353,00
	353,00	353,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-96.032,23	138.316,96

Wirtschaftsplan 2021

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Vorjahresplan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Erträge		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflege sowie KZP	2.409.000	2.498.500
b) Unterkunft/Verpflegung	932.900	960.800
c) Investitionskostenberechnung	462.000	463.200
d) weitere Umsatzerlöse/sonst. Erträge	168.800	374.200
2. Betreutes Wohnen	422.000	407.200
3. Erstattung Oststr. 24	27.200	27.200
4. Zinserträge	100	0
	4.422.000	4.731.100
Aufwendungen		
1. Personalkosten	-2.828.600	-3.155.100
2. Sachkosten Seniorenheim	-783.500	-939.600
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	-119.000	-117.000
4. Sonstiges betreutes Wohnen	-10.000	-10.000
5. Zinsen Darlehn	-159.700	-107.000
6. Erbbauzinsen	-15.500	-15.500
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	-27.200	-27.200
8. Sonstige Kosten	-25.000	-25.000
9. Abschreibungen	-270.500	-300.500
	-4.239.000	-4.696.900
Plan-Ergebnis	183.000	34.200

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	54.900,00	54.900,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	337,50	225,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.567,96	5.301,97
	<hr/>	<hr/>
	62.805,46	60.426,97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.400,00	50.400,00
III. Verlustvortrag	18.491,17-	20.364,78-
IV. Jahresüberschuss	584,70	1.873,61
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	2.811,93	1.018,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.811,93 (EUR 1.018,14)		
	_____	_____
	62.805,46	60.426,97
	=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH Geschäftsführungs-/Holdinggesellschaft, Olfen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	156,97	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.724,84	3.238,89
3. Erträge aus Beteiligungen	5.112,50	5.112,50
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>40,07-</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>584,70</u>	<u>1.873,61</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>584,70</u></u>	<u><u>1.873,61</u></u>

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Wirtschaftsplan

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Erträge					
1. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Erträge aus Gewinnausschüttung	5.112,50	5.112,50	5.112,50	5.112,50	5.112,50
b) sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.112,50	5.112,50	5.112,50	5.112,50	5.112,50
Aufwendungen					
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Plan-Ergebnis	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50
nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50
Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan-Zahlungszufluss	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Liquide Mittel 1.1.	7.567,96	8.167,96	8.767,96	9.367,96	9.967,96
Liquide Mittel 31.12.	8.167,96	8.767,96	9.367,96	9.967,96	10.567,96